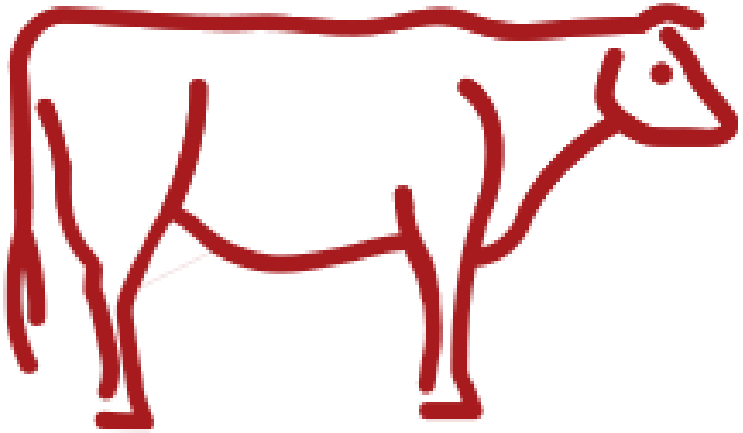
Les marchés des produits de l'élevage de ruminants

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

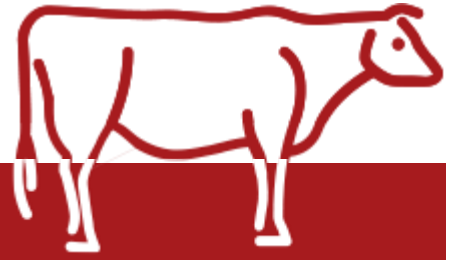
Viande bovine et maigre

Janvier 2026



GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre



Janvier 2026

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres :

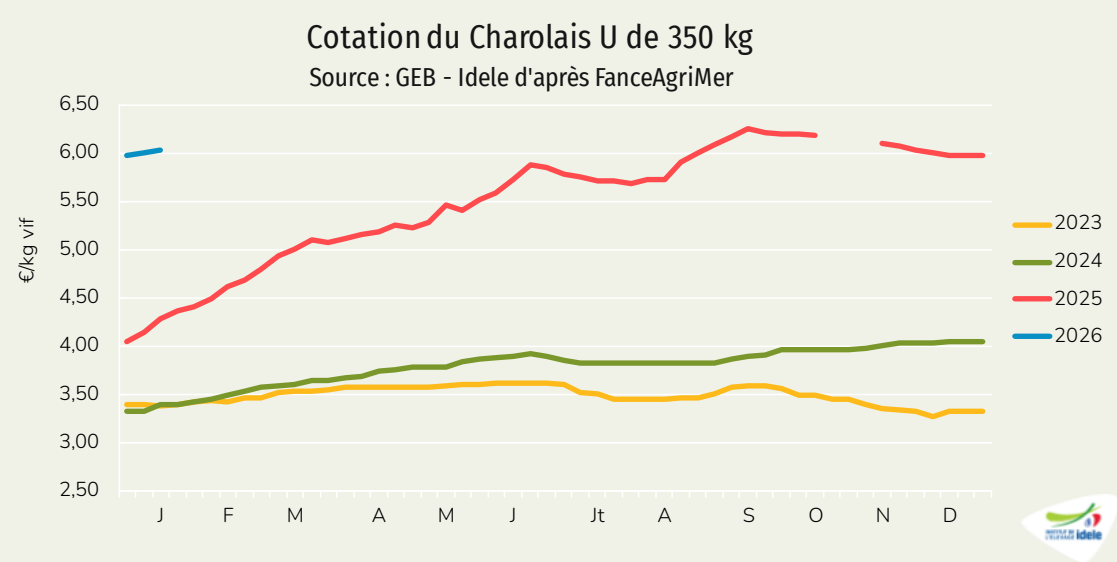
France

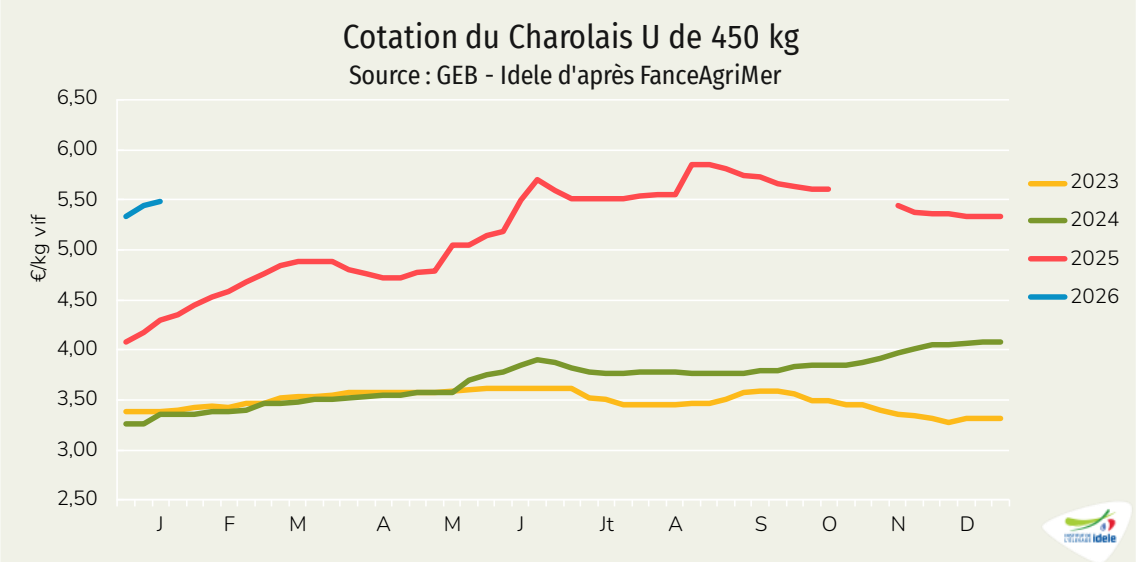
- Après une fin d'année 2024 fortement touchée par les maladies vectorielles, les **naissances de veaux allaitants étaient en hausse de 3%** sur un an au second semestre 2025.
- Conséquence de la bonne campagne de naissance, les **effectifs de broutards de moins de six mois étaient renforcés**. Ceux de broutards plus âgés restaient en retrait sur un an.
- Les animaux actuellement vendus sont principalement issus des faibles cohortes de début 2025. Cette offre limitée a conduit à une **reprise de la hausse des cours en début d'année 2026**.

Export

- **Les envois de broutards ont nettement repris en novembre** après le moratoire sur les exportations de la deuxième quinzaine d'octobre, sans pour autant effacer le creux du mois précédent.
- Les **exports vers l'Espagne ont été très dynamiques toute l'année** et ont crû de 32% /2024 sur onze mois, tirés notamment par **les envois de mâles lourds** (+38% /2024).
- À l'inverse, **les envois vers l'Italie reculaient de 5% /2024** sur onze mois, malgré le dynamisme des exportations de génisses (+10% /2024).
- Les envois étaient en retrait début janvier faute d'offre disponible en France.

Cotation des broutards charolais





Sem. 3

6,03 €/kg

+1,75 € /2025 soit +41%

+78% /2024

+6 cts en 4 semaines

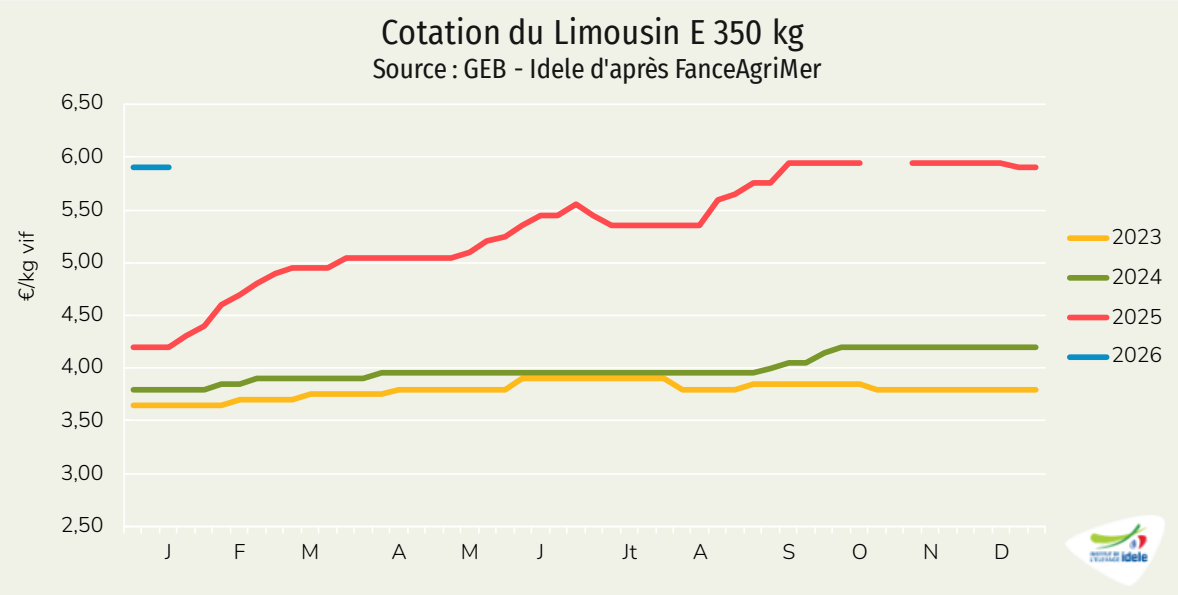
5,49 €/kg

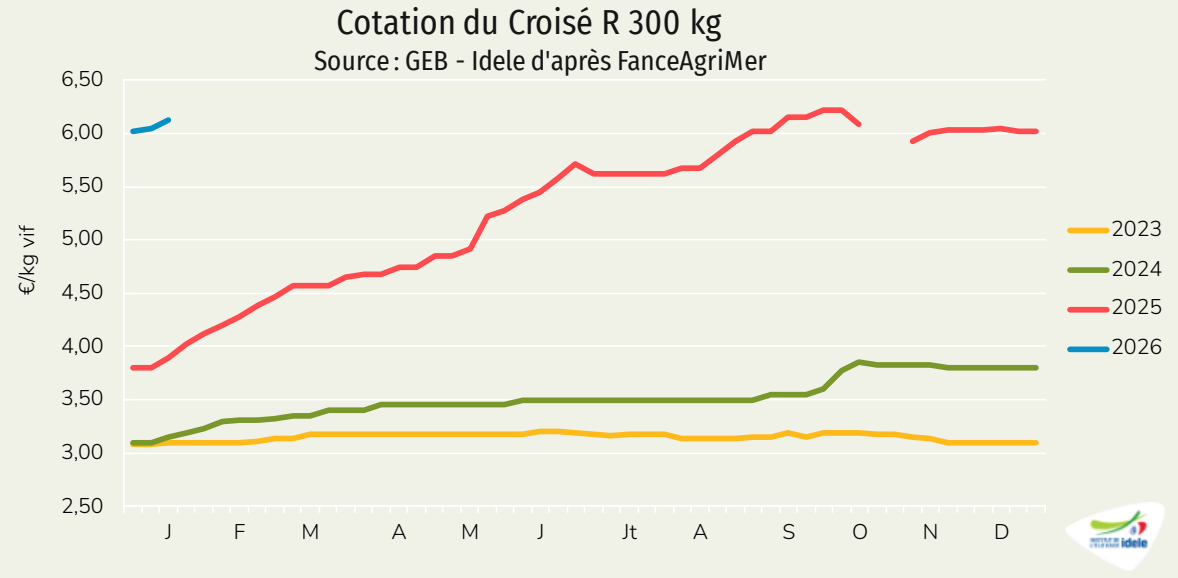
+1,19 € /2025 soit +28%

+64% /2024

+15 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés





Sem. 3

5,90 € /kg

+1,70 € /2025 soit +40%

+71% /2024

+7 cts en 4 semaines

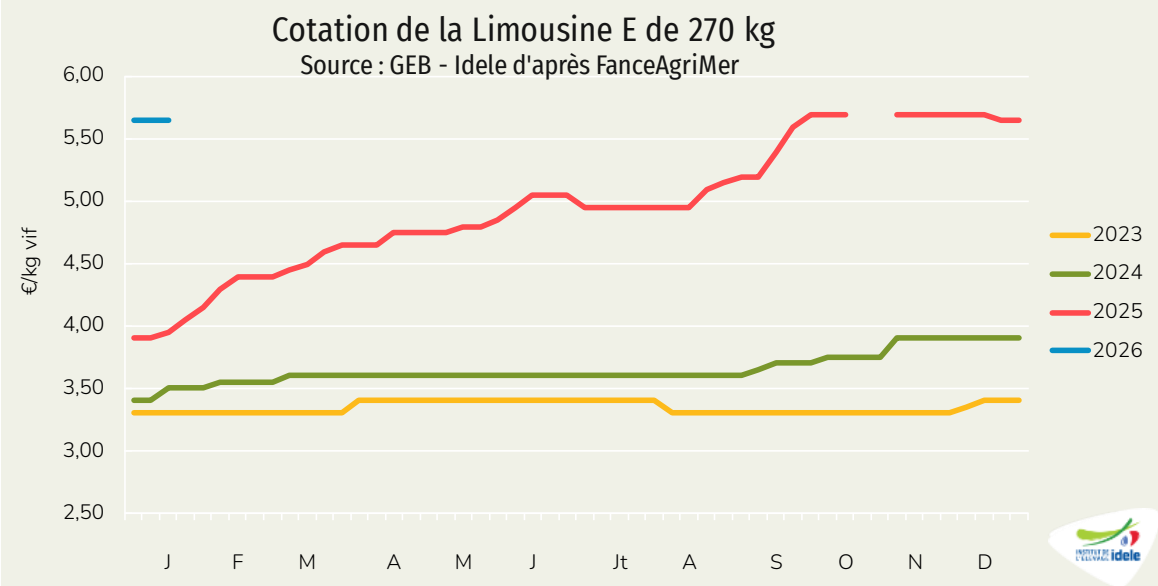
6,12 € /kg

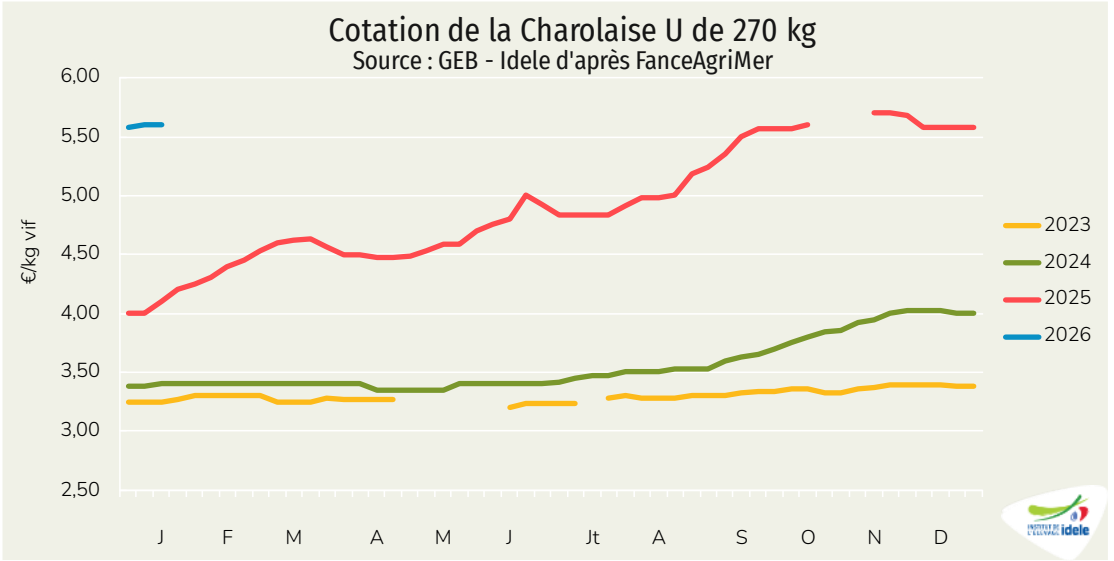
+2,22 € /2025 soit +57%

+94% /2024

+10 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres





Sem. 3

5,65 € /kg

+1,70 € /2025 soit +43%

+61% /2024

Stable sur 4 semaines

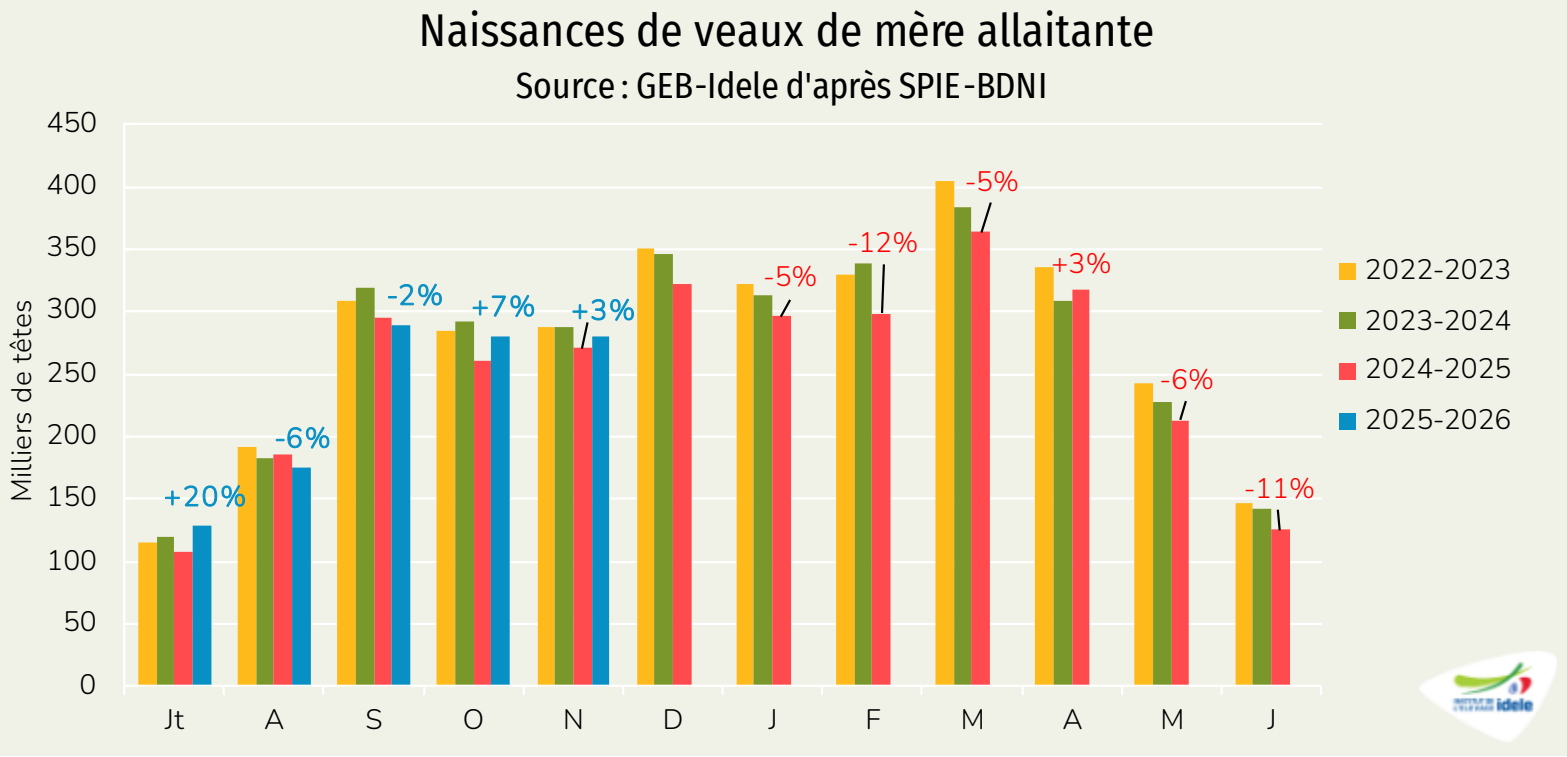
5,60 € /kg

+1,50 € /2025 soit +37%

+65% /2024

+2 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante



Novembre 2025

280 000 têtes

Soit +3% /2024 (+9 000 têtes)
et -3% /2023

Campagne 2025-2026

1 154 000 têtes

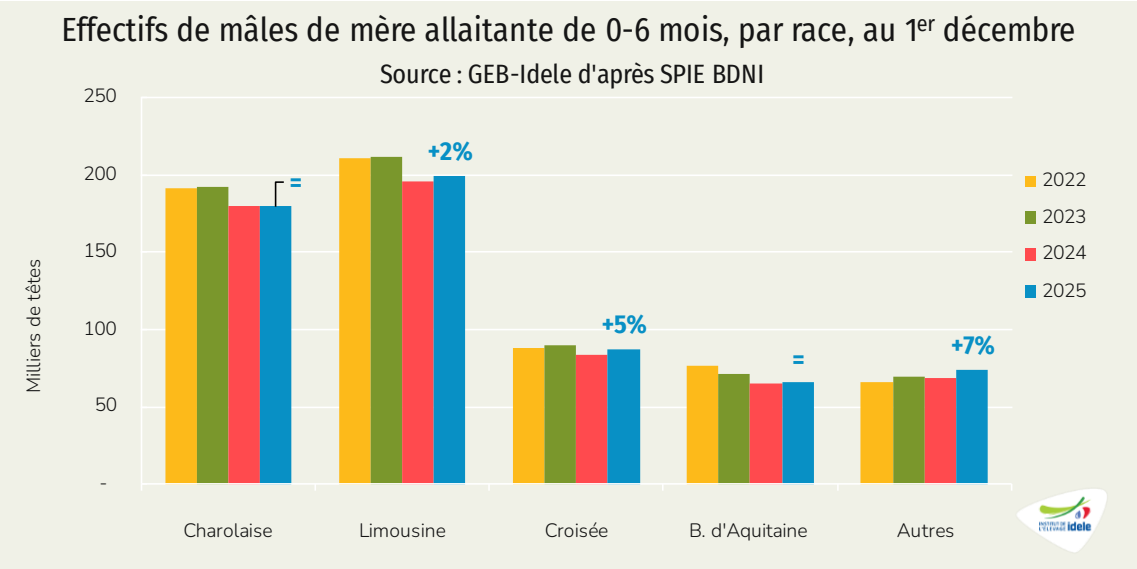
Soit +3% /2024-25 (+34 000 têtes)

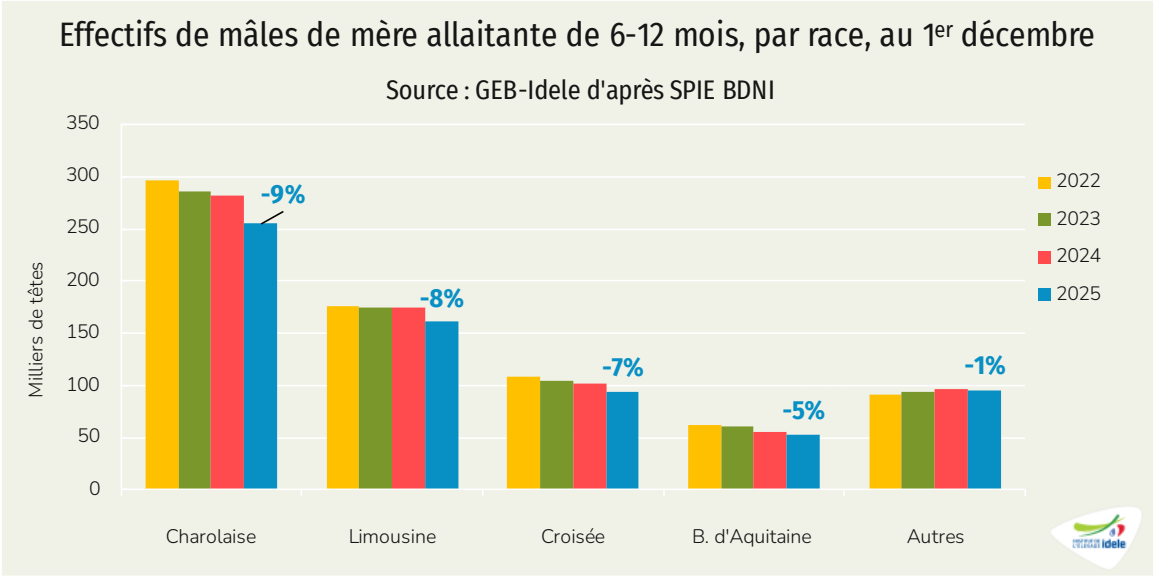
Cumul 2025

2 769 000 têtes

Soit -2% /2024 (-65 000 têtes)

Effectifs de broutards en ferme



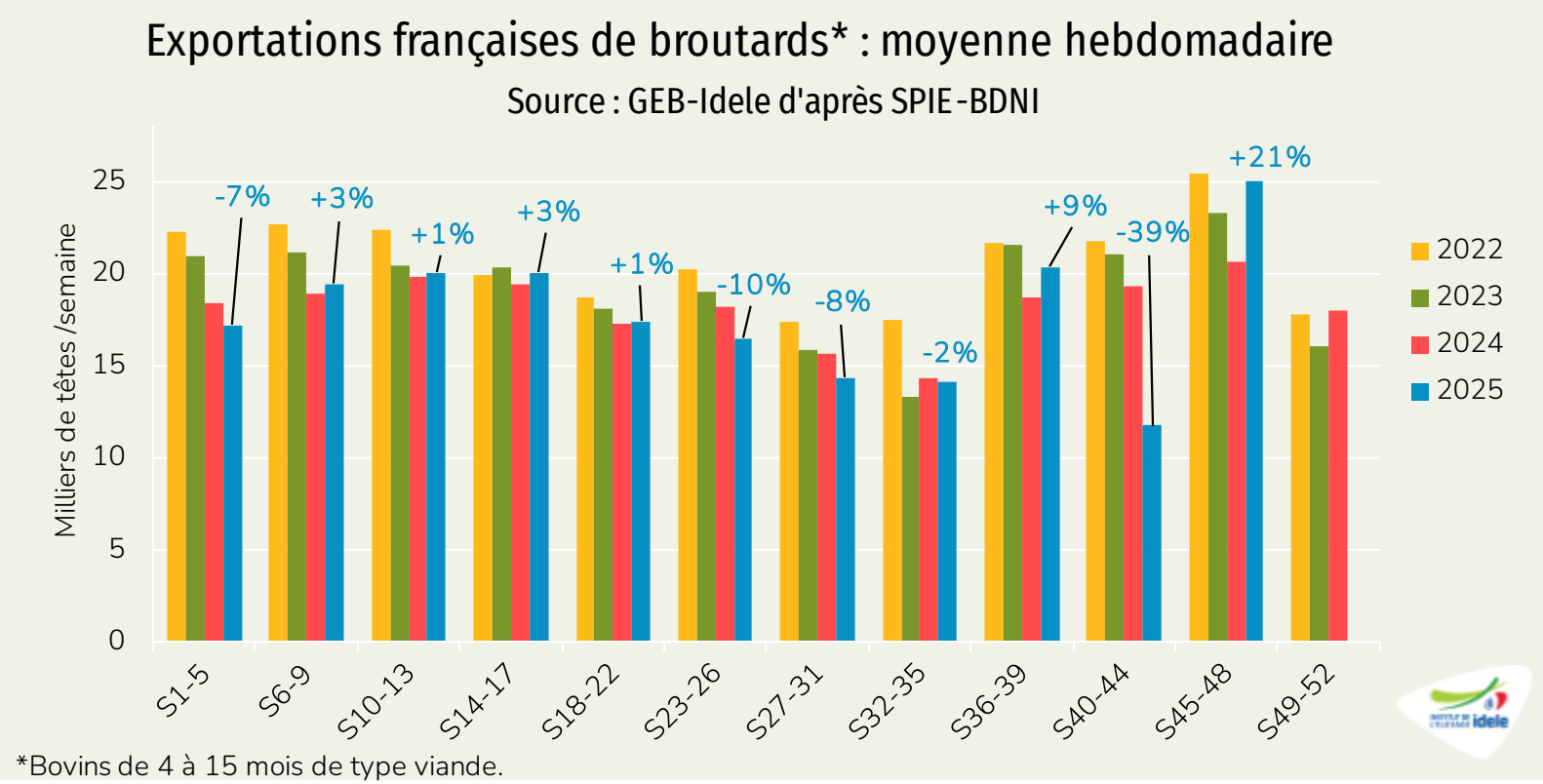


Au 1er décembre 2025

607 000 mâles de 0 à 6 mois (+2% /2024)

659 000 mâles de 6 à 12 mois (-7% /2024)

Envois hebdomadaires moyens de broutards

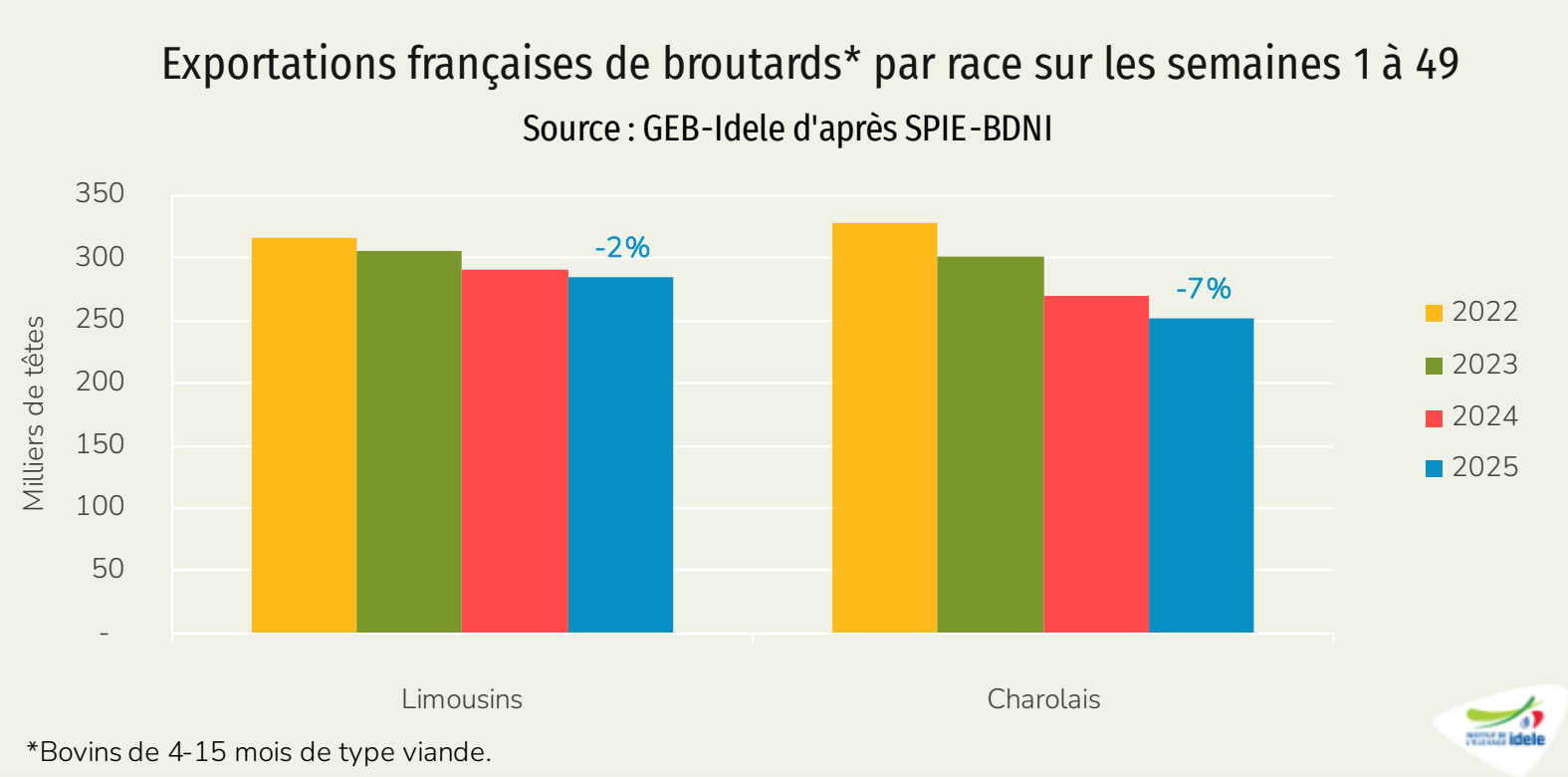


Semaines 45 à 48 (du 03/11 au 30/11)

100 000 têtes exportées

+21% /2024 (+17 000 têtes) et +7% /2023

Envois français de broutards par race



*Bovins de 4-15 mois de type viande.

Semaines 1 à 49

Jusqu'au 7 décembre 2025

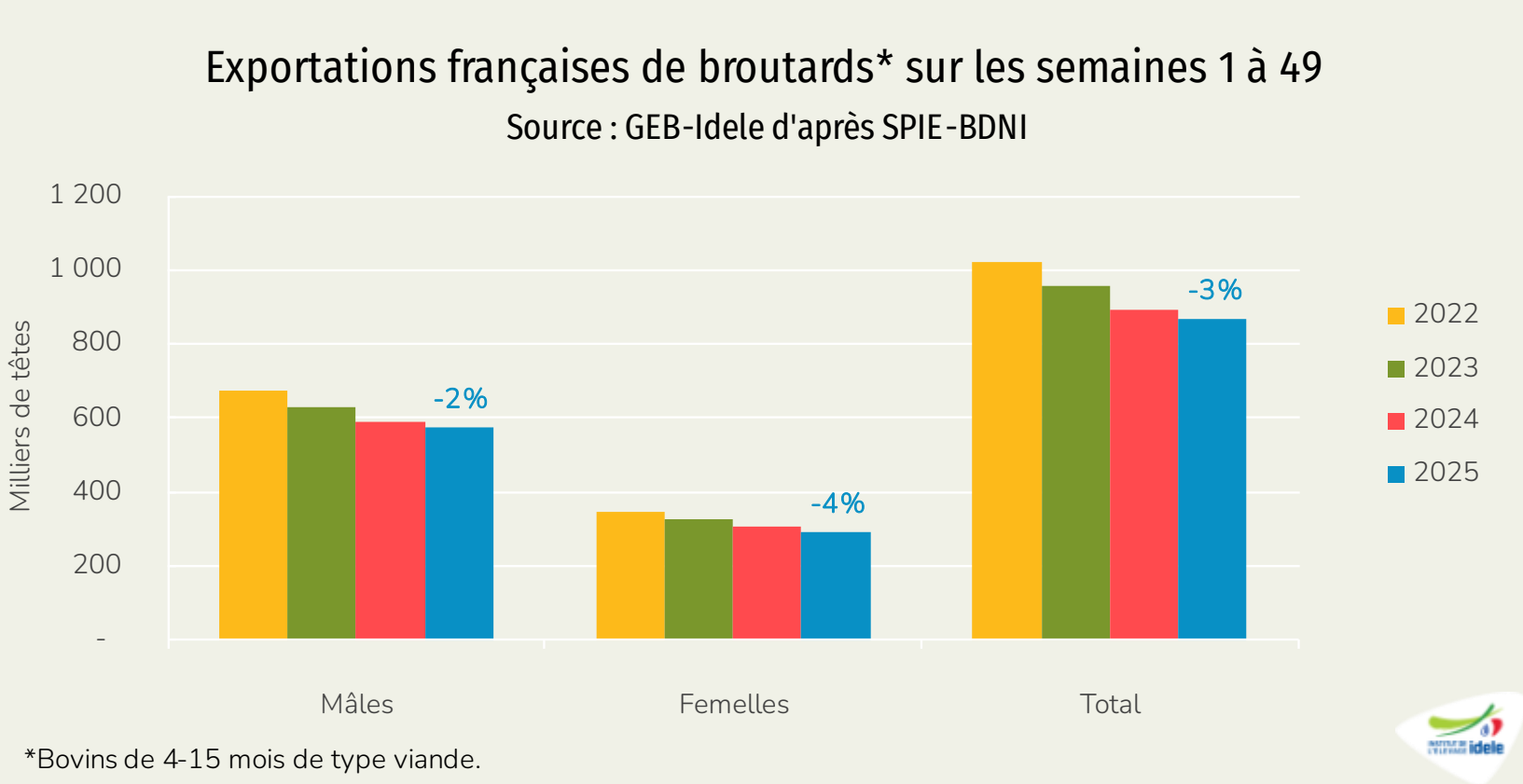
284 000 Limousins

Soit -2% /2024 (-7 000 têtes)

251 000 Charolais

Soit -7% /2024 (-19 000 têtes)

Envois français de broutards par sexe



*Bovins de 4-15 mois de type viande.

Semaines 1 à 49

Jusqu'au 7 décembre 2025

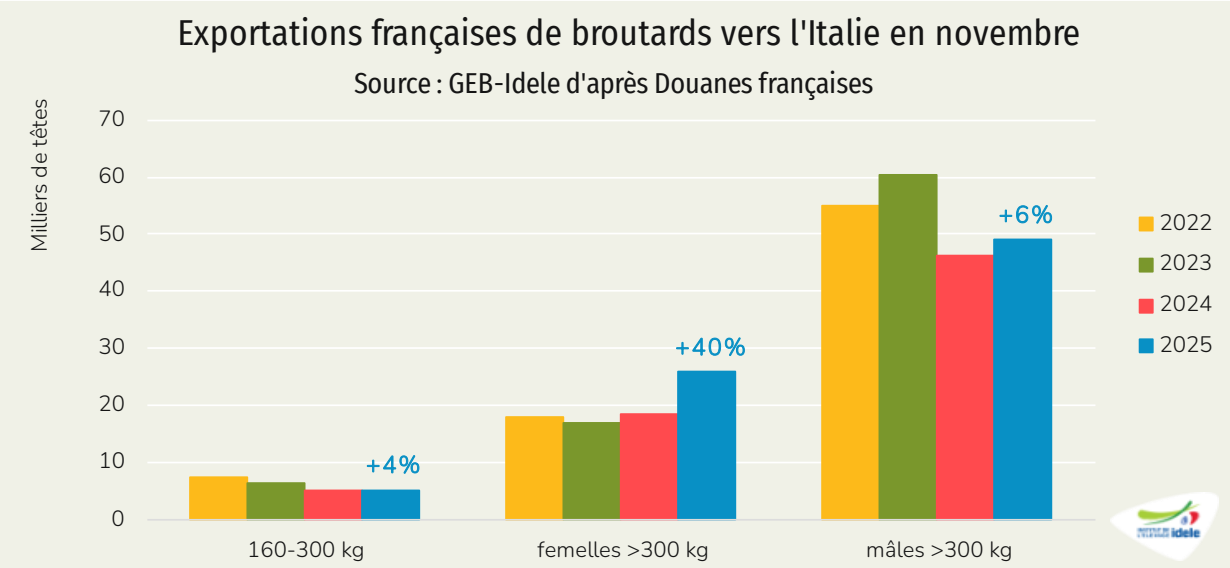
868 000 têtes exportées

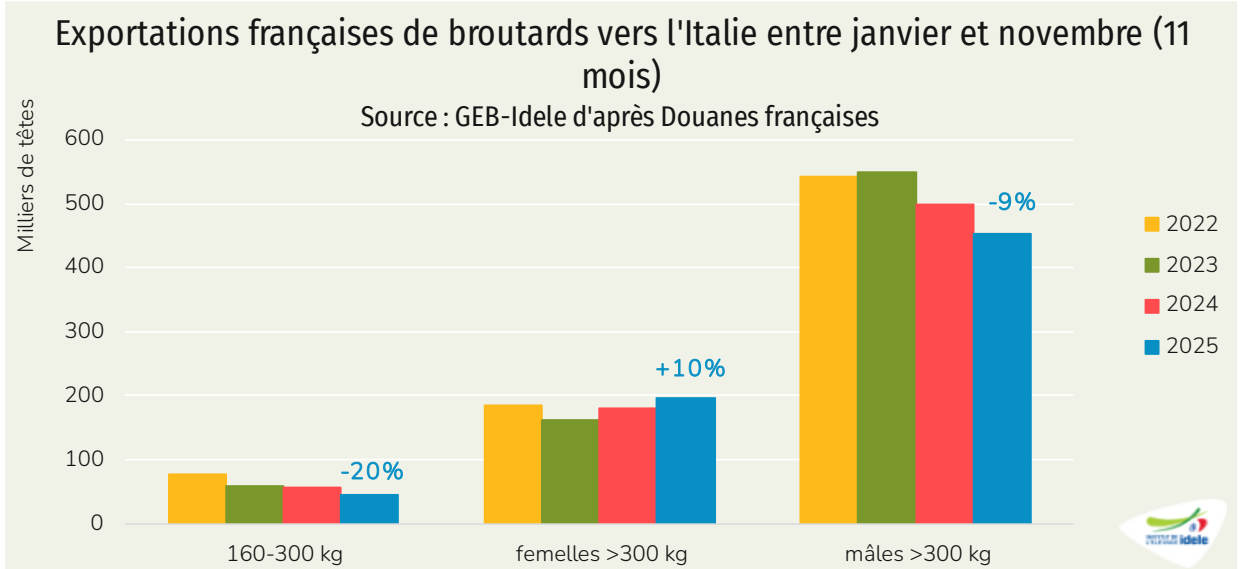
Soit -3% /2024

☞ Dont 577 000 mâles (-2% /2024)

☞ Dont 291 000 femelles (-4% /2024)

Envois de broutards* vers l'Italie





Novembre 2025

80 000 têtes

Soit +15% /2024 (+10 000 têtes)

☞ Dont 49 000 mâles >300 kg (+6% /2024)

☞ Dont 26 000 femelles >300 kg (+40% /2024)

Janv.-nov. 2025

695 000 têtes

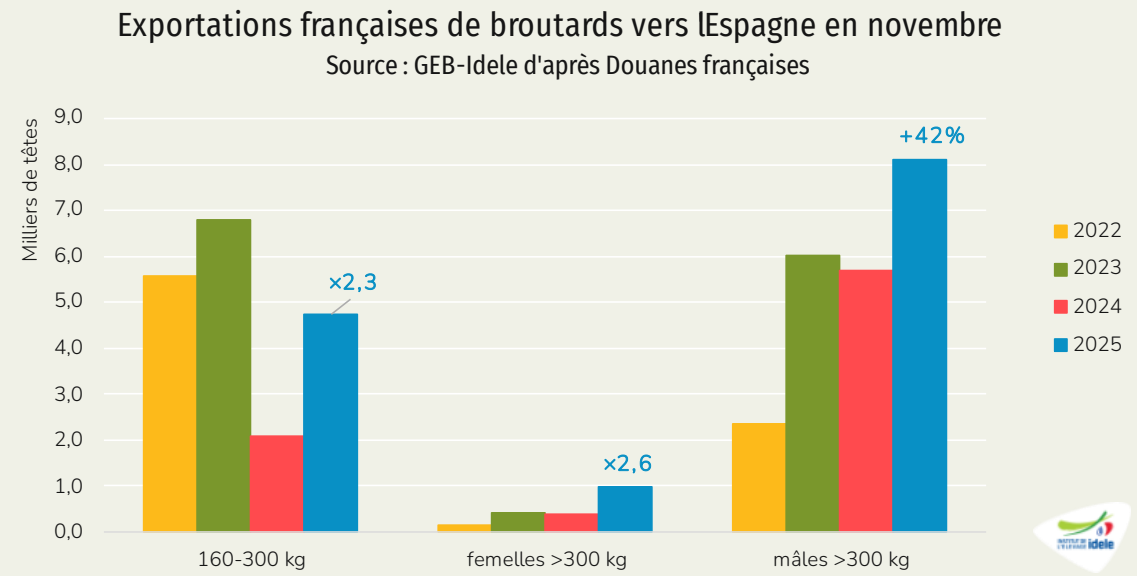
Soit -5% /2024 (-39 000 têtes)

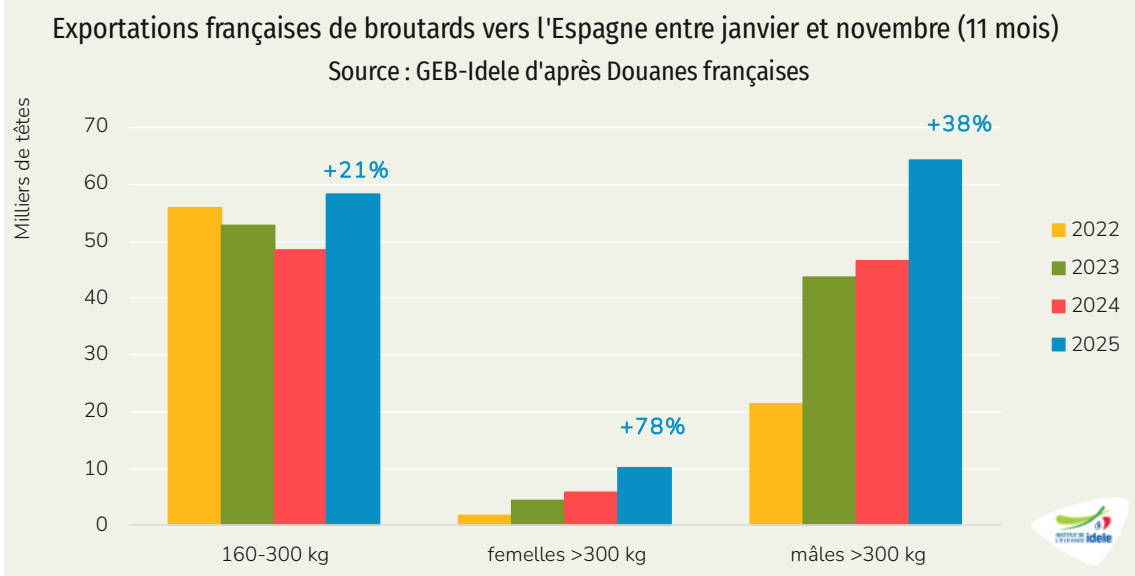
☞ Dont 454 000 mâles >300 kg (-9% /2024)

☞ Dont 197 000 femelles >300 kg (+10% /2024)

*Codes NC8 *01022949, 01022959, 01022999.*

Envois de broutards* vers l'Espagne





Novembre 2025

14 000 têtes

Soit +70% /2024 (+6 000 têtes)

☞ Dont 5 000 broutards de 160-300 kg (×2,26 /2024)

☞ Dont 8 000 mâles >300 kg (+42% /2024)

Janv.-nov. 2025

133 000 têtes

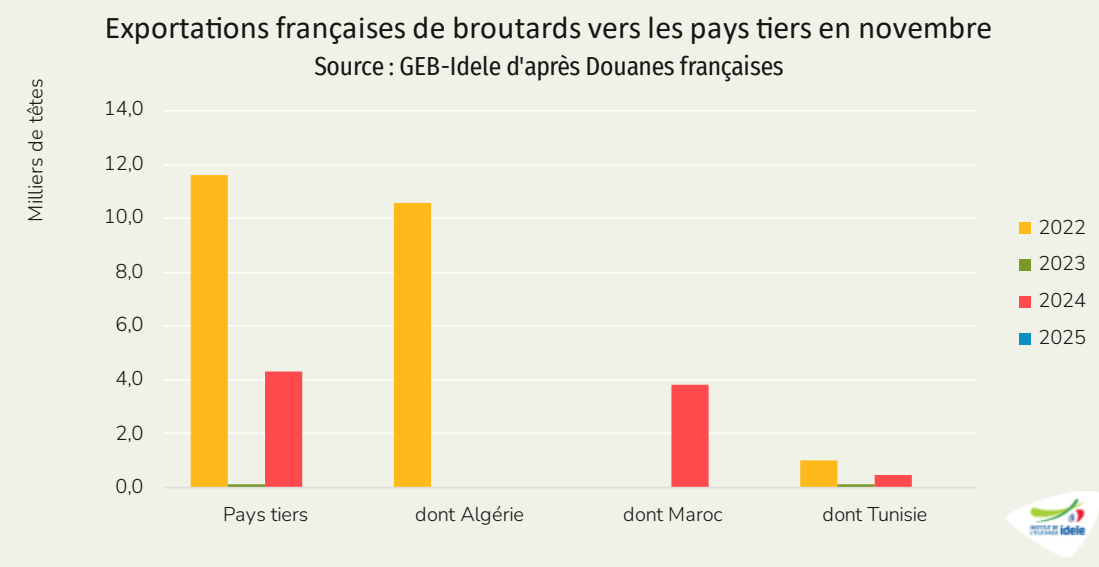
Soit +32% /2024 (+32 000 têtes)

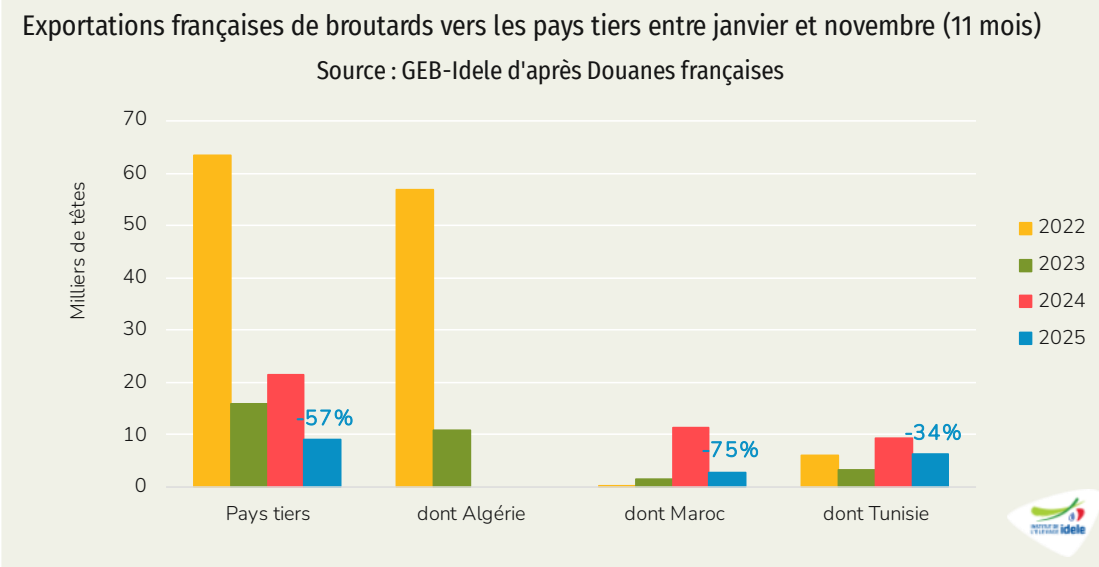
☞ Dont 58 000 broutards de 160-300 kg (+21% /2024)

☞ Dont 64 000 mâles >300 kg (+38% /2024)

*Codes NC8 *01022949, 01022959, 01022999.*

Envois de broutards* vers les pays tiers





Novembre 2025

Aucun export

Janv.-nov. 2025

9 000 têtes

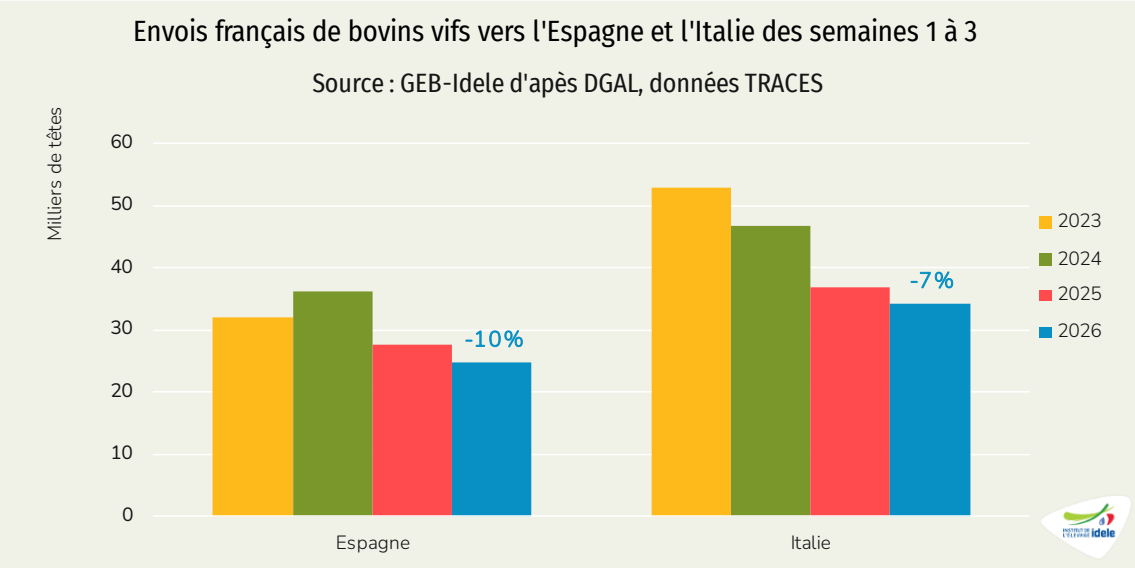
Soit -57% /2024 (-12 000 têtes)

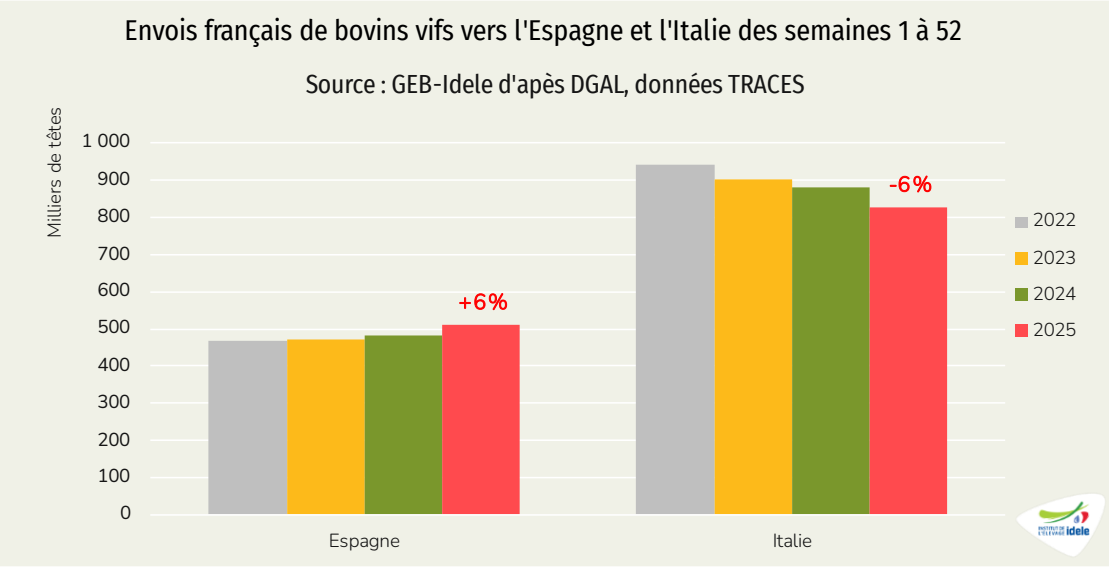
☞ Dont 3 000 vers le Maroc (-75% /2024)

☞ Dont 6 000 vers la Tunisie (-34% /2024)

*Codes NC8 *01022949, 01022959, 01022999.*

Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie





Semaines 1 à 3
(du 29/12/2025 au 18/01/2026)

☞ **25 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne**
soit -10% /2025 (-3 000) et -32% /2024

☞ **34 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie**
soit -7% /2025 (-3 000) et -27% /2024

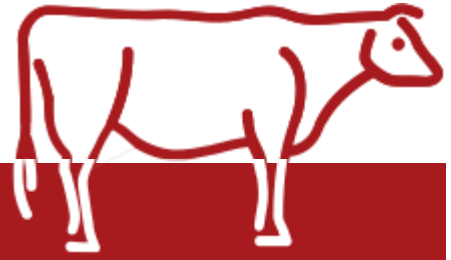
Semaines 1 à 52
(du 30/12/2024 au 28/12/2025)

☞ **512 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne**
soit +6% /2024 (+30 000) et +9% /2023

☞ **827 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie**
soit -6% /2024 (-55 000) et -8% /2023

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre



Janvier 2026

Gros bovins finis
Jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins :

Des cours en hausse en début d'année en France et en Italie

France

Les cotations des jeunes bovins finis continuent de gagner des centimes sur les premières semaines de 2026 en réponse à la baisse de l'offre à sortir et à la forte augmentation du prix du broutard il y a un an qui nécessite de passer les hausses sur les animaux finis.

Italie

Les prix ont poursuivi leur hausse en début d'année à Modène, après presque un an et demi sans période de reflux. Les abattages restaient en retraits en têtes comme en volume en raison du manque de broutards français et malgré la diversification des pays fournisseurs de maigre.

Allemagne

Les sorties de taurillons restent en-deçà des années précédentes, les abattages correspondant aux faibles cohortes de naissance du pic de l'épidémie de FCO à l'été 2024. La demande un peu plus faible après les fêtes conduit à une stabilisation des cours.

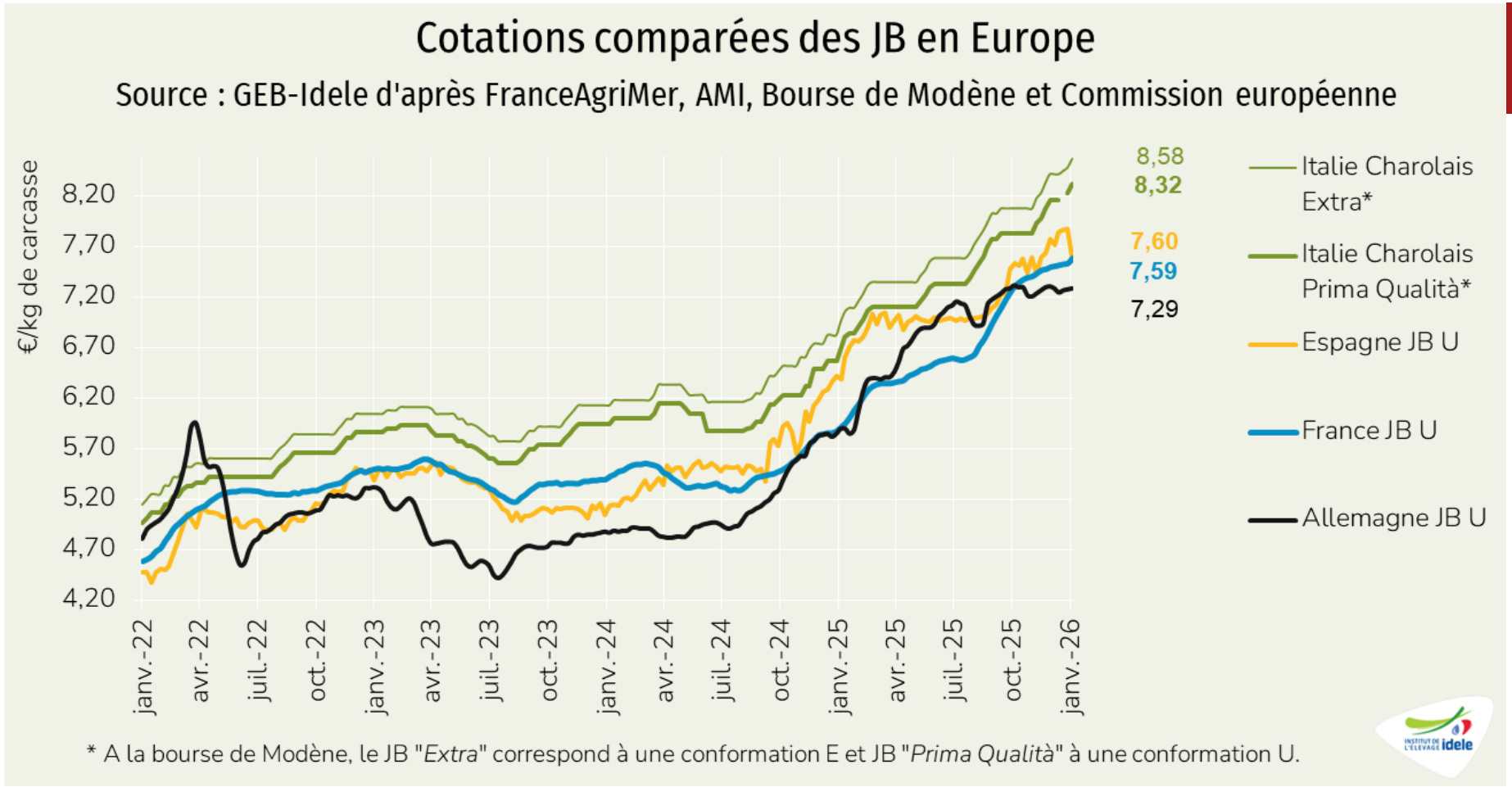
Espagne

Les abattages espagnols de bovins de moins de deux ans se concentrent de plus en plus sur les taurillons (mâles âgés d'un à deux ans), au détriment des bovins jeunes, avec par ailleurs un alourdissement des taurillons pour tenter de répondre à la demande export et profiter des prix élevés de la viande.

Pologne

Les prix des jeunes bovins polonais croissaient à nouveau début 2026. Les abattages de taurillons étaient en hausse en 2025, compensant en têtes la baisse des sorties de vaches. Les importations de bovins finis des pays proches progressaient nettement pour servir les abattoirs polonais et la demande export.

Prix européens des jeunes bovins



Évolution / 2025 Sem. 2

IT extra : +23%

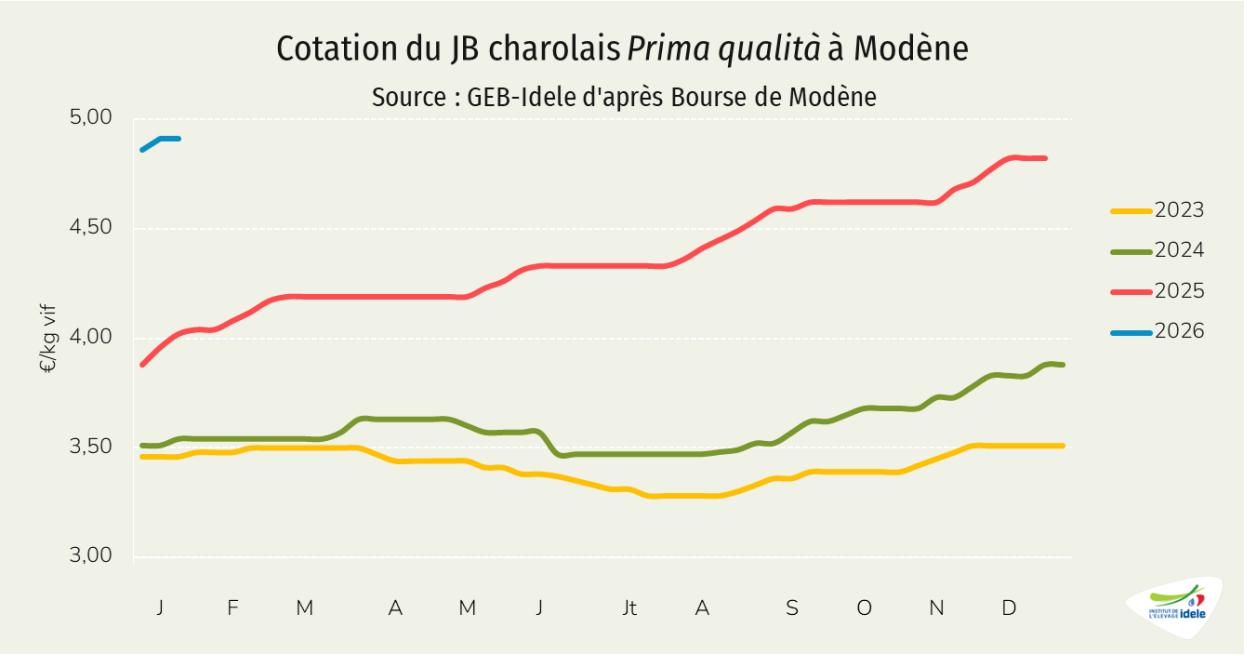
IT prima qualità : 24%

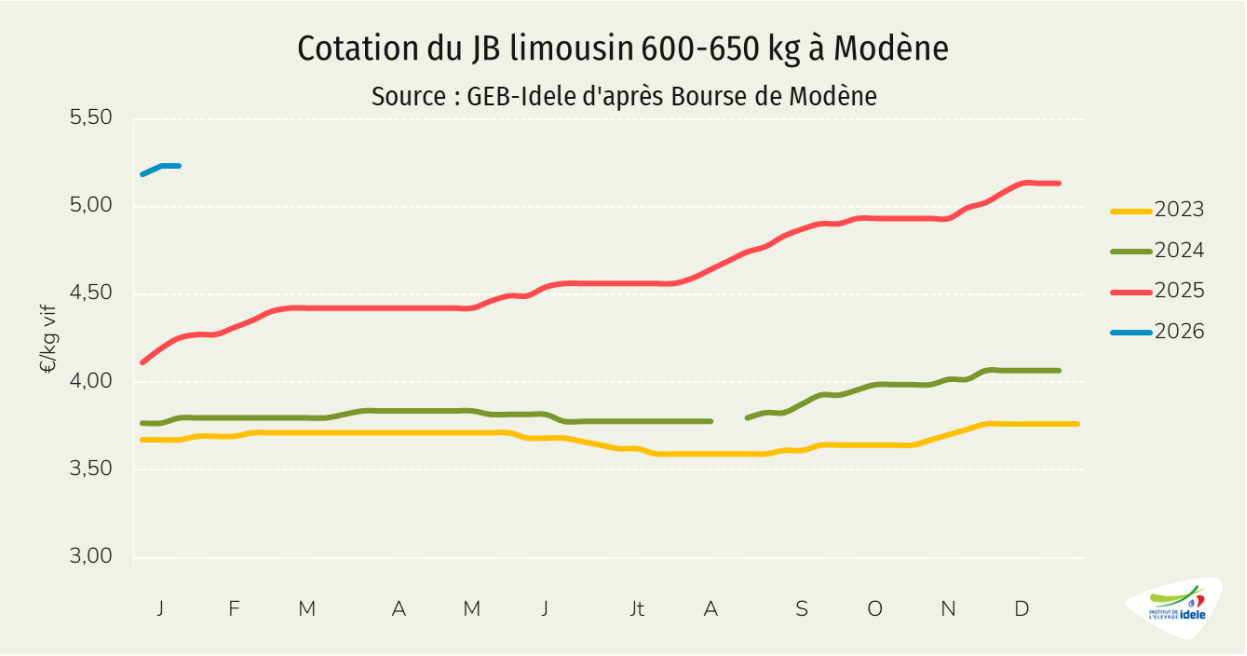
ES : +19%

FR : +28%

DE : +24%

Prix des jeunes bovins en Italie





4,91 € /kg vif

Soit +22% /2025

Sem. 3

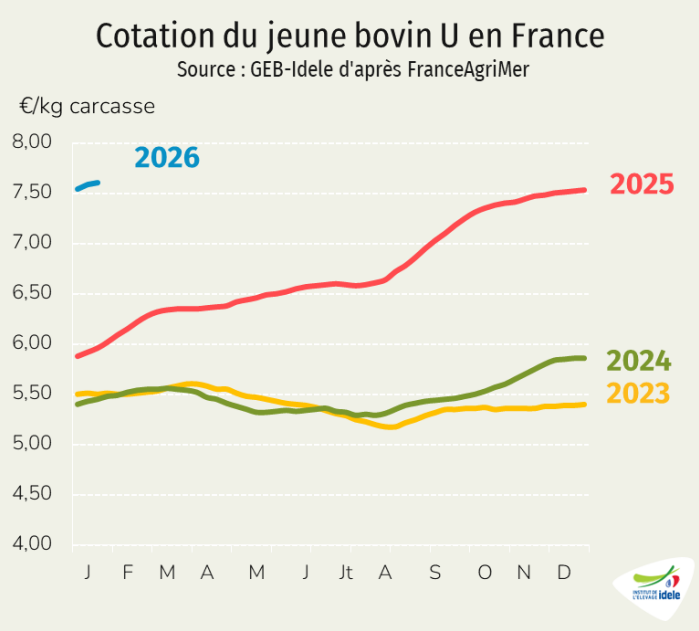
5,24 € /kg vif

Soit +23%/2025

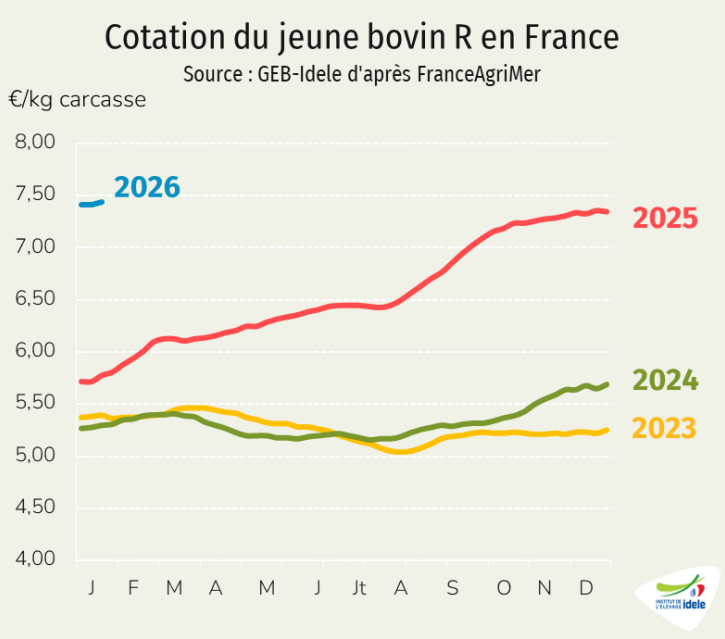
Cotations des jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

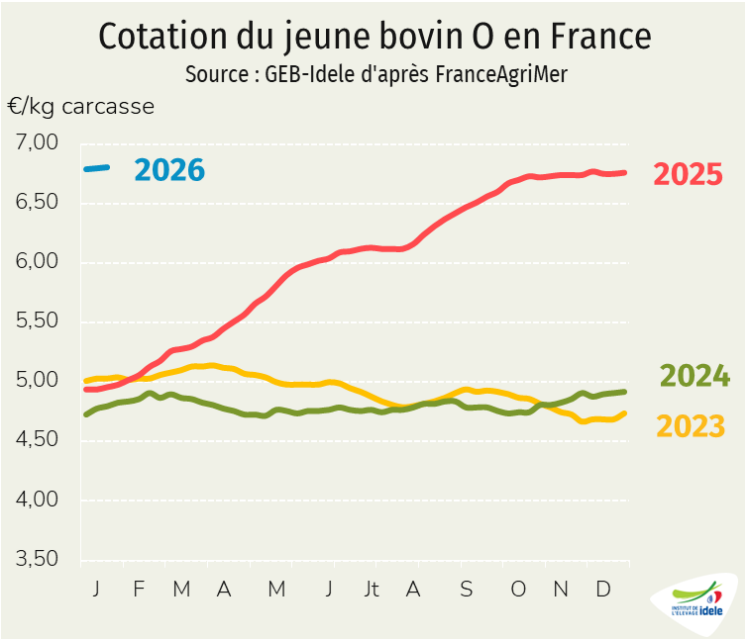
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Sem. 3

7,61 € /kg

+28% /2025

7,44 € /kg

+29% /2025

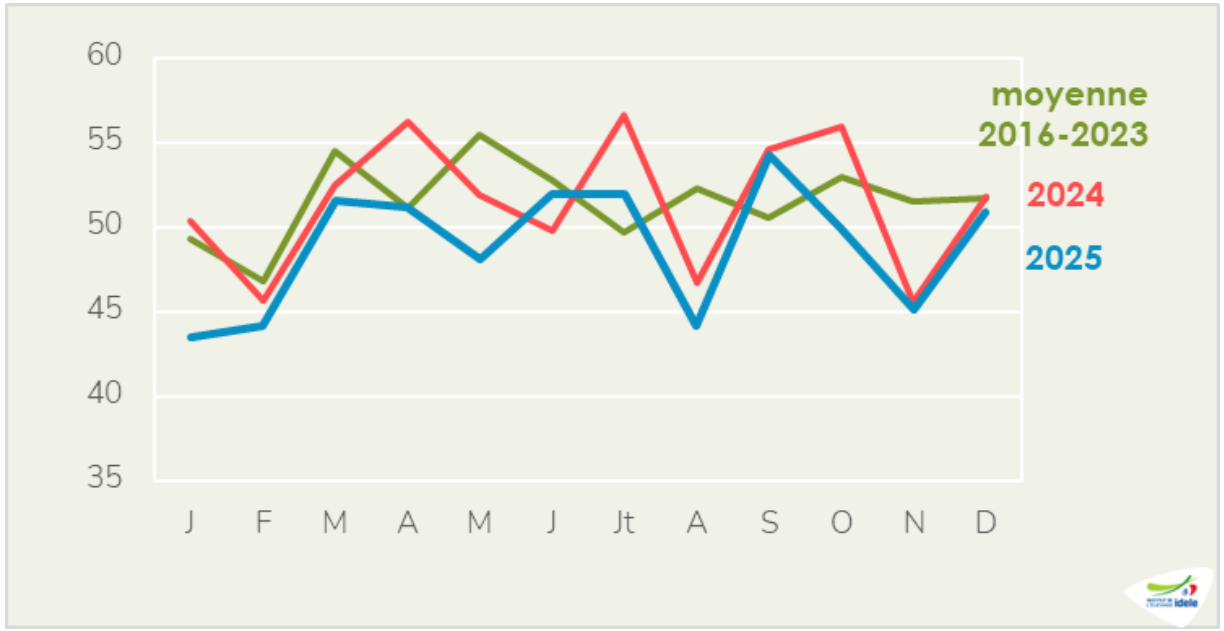
6,81 € /kg

+37% /2025

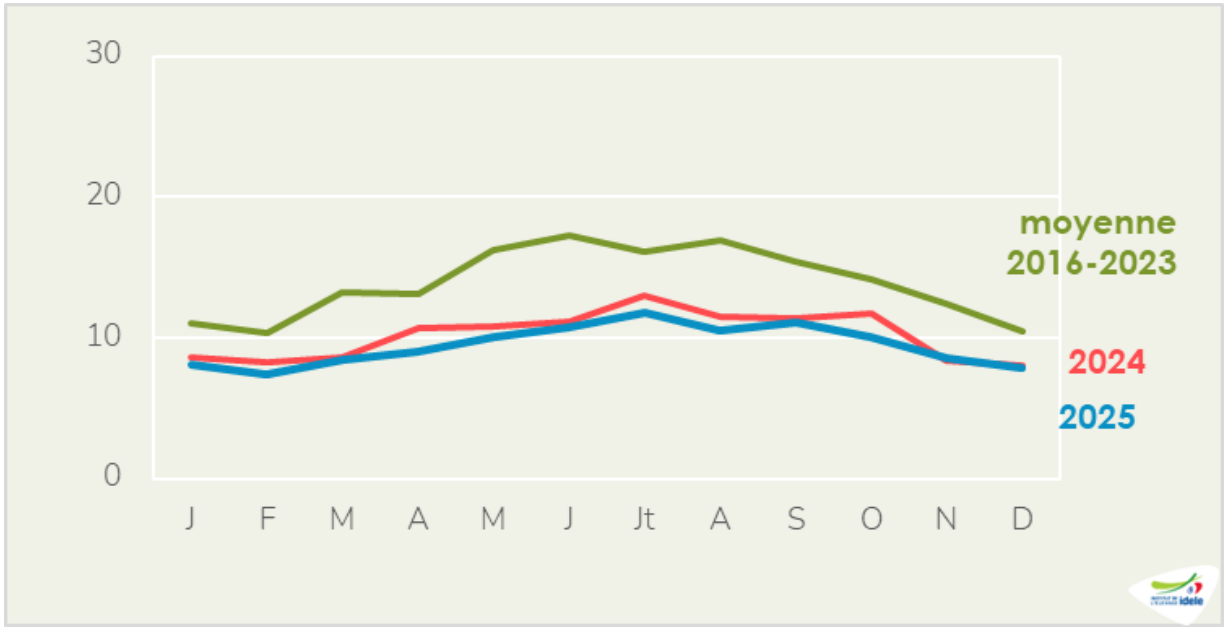
Abattages de jeunes bovins en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

- Abattages de JB viande (1000 têtes)



- Abattages de JB laitiers (1000 têtes)



Décembre 2025 -2% /2024

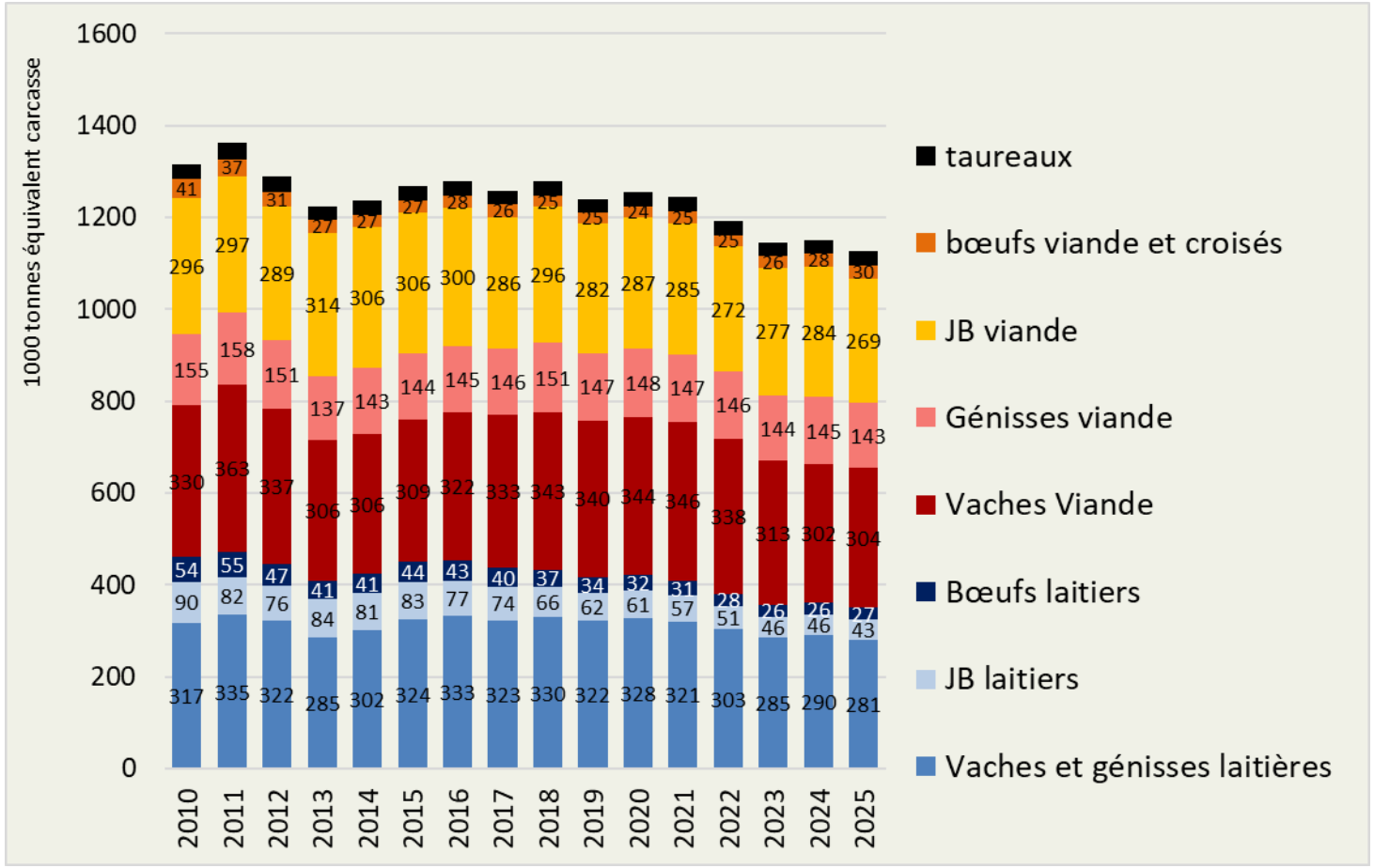
Cumul 2025 -5% /2024

Décembre 2025 -1% /2024

Cumul 2025 -7% /2024

Abattages de gros bovins en France

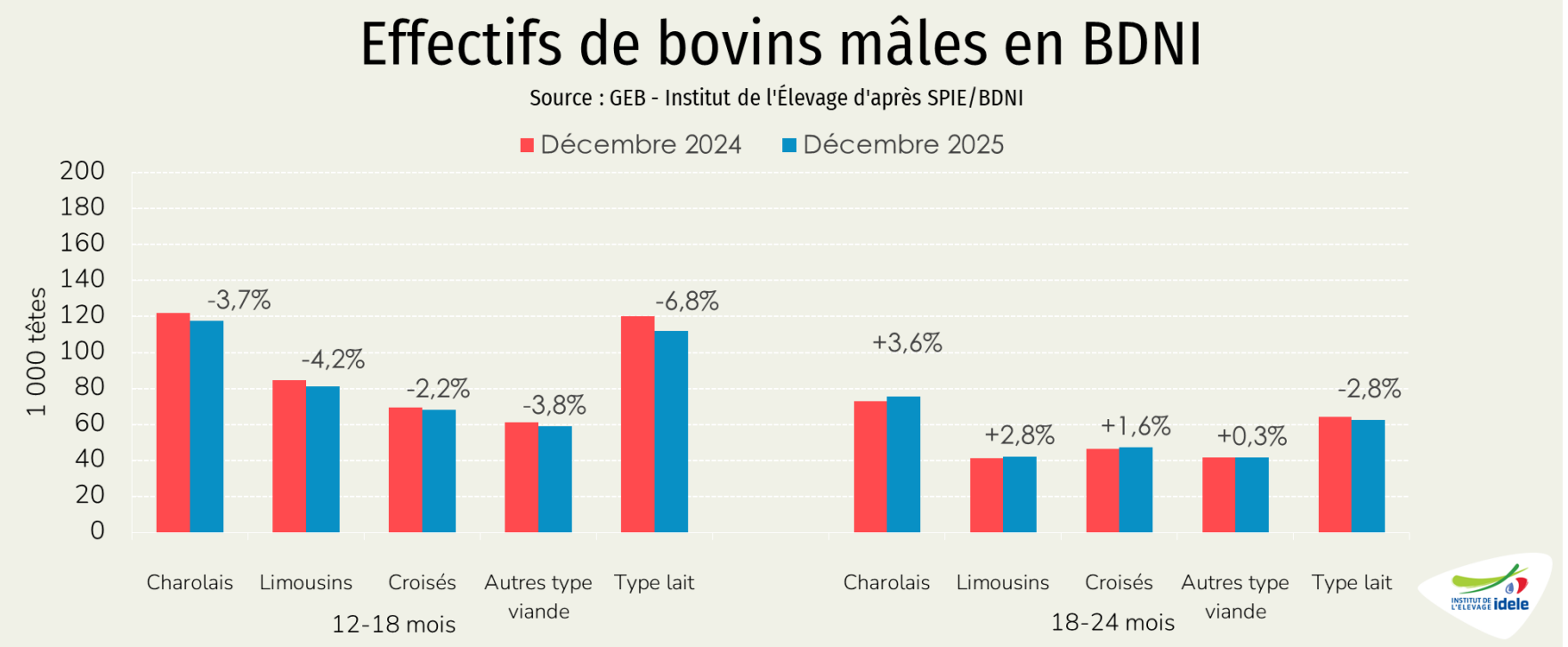
- Stables en 2024, comparé à 2023, grâce aux JB
- Baisse en 2025 de 2,0% du fait du recul des JB et des femelles laitières



2025/2024
+4%
+8%
-5%
-1%
=
+3%
-6%
-3%

Total GB : -2,0% /2024

Effectifs de mâles en BDNI

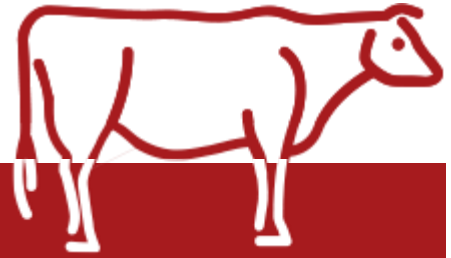


Evolution annuelle des effectifs au 1er déc. 2025 / 1er déc. 2024

- **-12 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés /2024 et **-8 000** mâles laitiers.
- **+5 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-2 000** mâles laitiers.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre



Janvier 2026

Gros bovins finis
Femelles

Les points clés du marché des femelles :

Le manque d'offre perdure malgré l'entrée dans l'automne

France

Les prix des vaches laitières et allaitantes démarrent l'année sur une hausse en raison d'une offre toujours réduite. Sur les trois premières semaines de l'année, les abattages de vaches de type viande étaient en retrait de 11% par rapport à 2025 et ceux de type lait en recul de 9%.

Allemagne

Les abattages de vaches démarrent l'année à faible niveau, comme en 2025, après un rebond en octobre. Le prix de la vache O a gagné 5 centimes entre la dernière quinzaine de décembre et la 1ère de janvier, signe du faible niveau d'approvisionnement. Les abattages de vaches selon Eurostat sur 10 mois ont reculé de 6% /2024.

Irlande

Les réformes sont extrêmement ralenties depuis juin et démarrent l'année à ce même rythme. Le prix irlandais de la vache O est en recul de 17 cts par rapport à 2025 en semaine 2, reste très élevé, mais en dessous de la valeur française. Les abattages de vaches ont reculé de 19% comparé à 2024 sur les 11 premiers mois de l'année 2025.

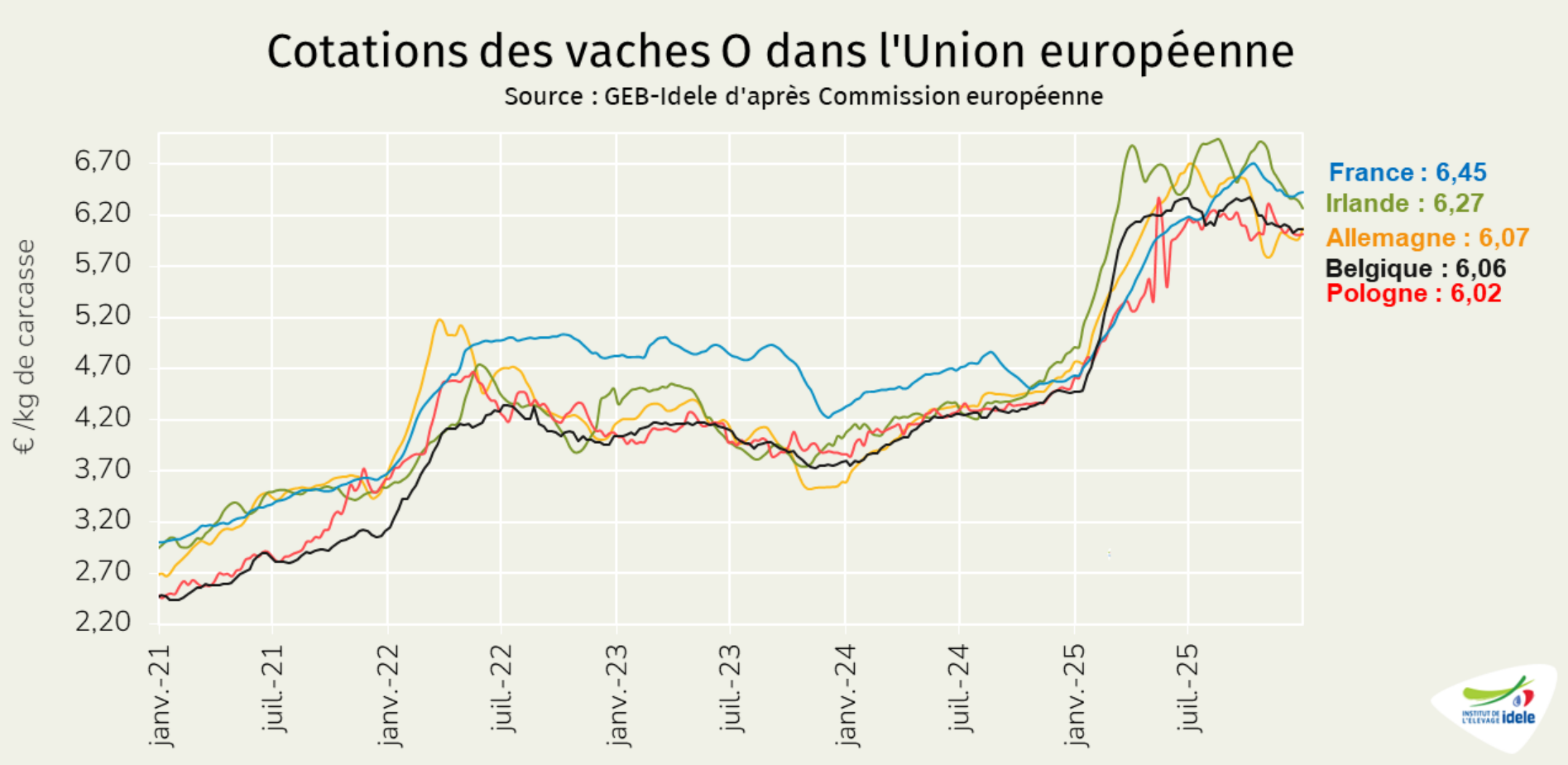
Belgique

Les abatteurs manquent toujours de vaches mais les prix belges sont à présent nettement sous les prix français (39 centimes d'écart) ce qui a stoppé les flux de vaches françaises vers son voisin. Les abattages de vaches ont reculé de 11% sur les 11 premiers mois de 2025. Le cheptel de vaches était en recul de 4,9% en juin.

Prix européens des vaches O

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

Evol / 2025 Sem. 2

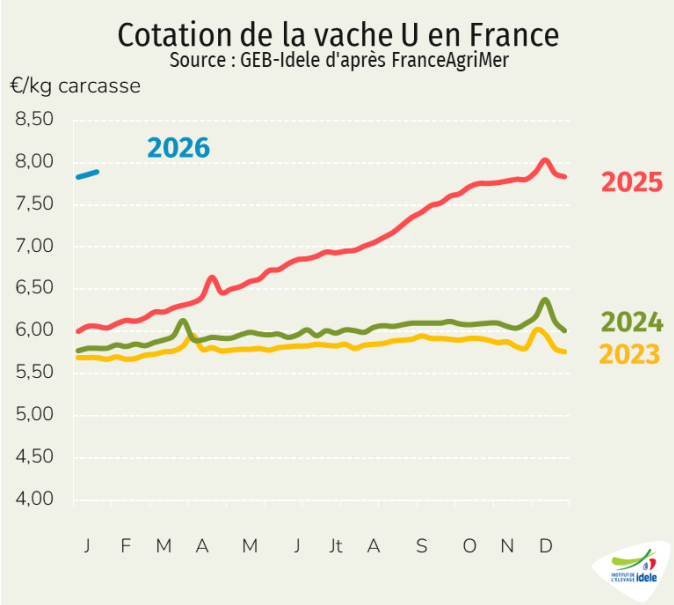


- FR : +39%
- IE : +28%
- DE : +27%
- BE : +36%
- PL : +30%

Prix des vaches en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- Cotation de la vache U

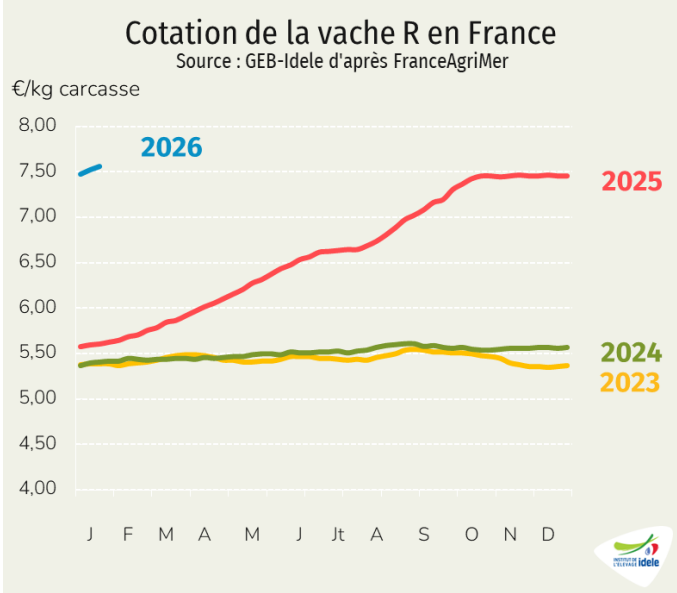


7,89 € /kg

+30% /2025

Sem. 3

- Cotation de la vache R



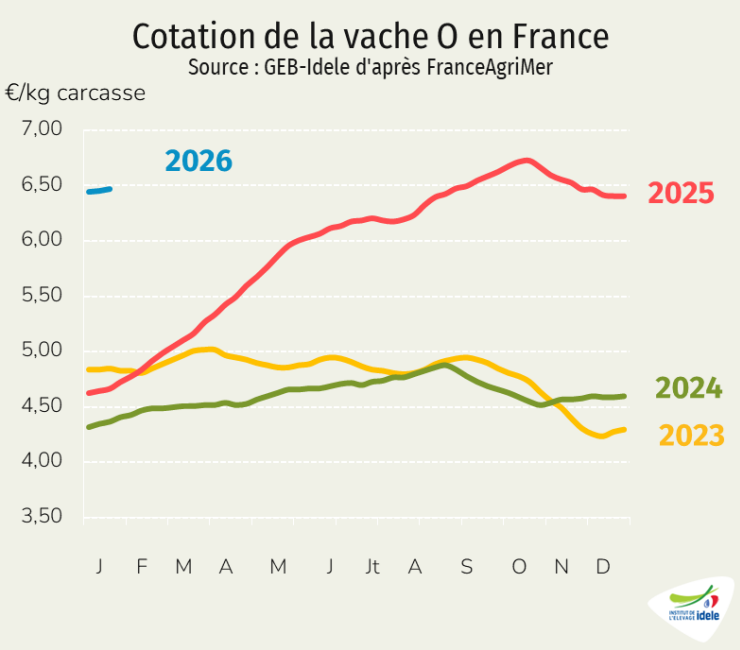
7,56 € /kg

+35% /2025

Prix des vaches en France

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- Cotation de la vache O

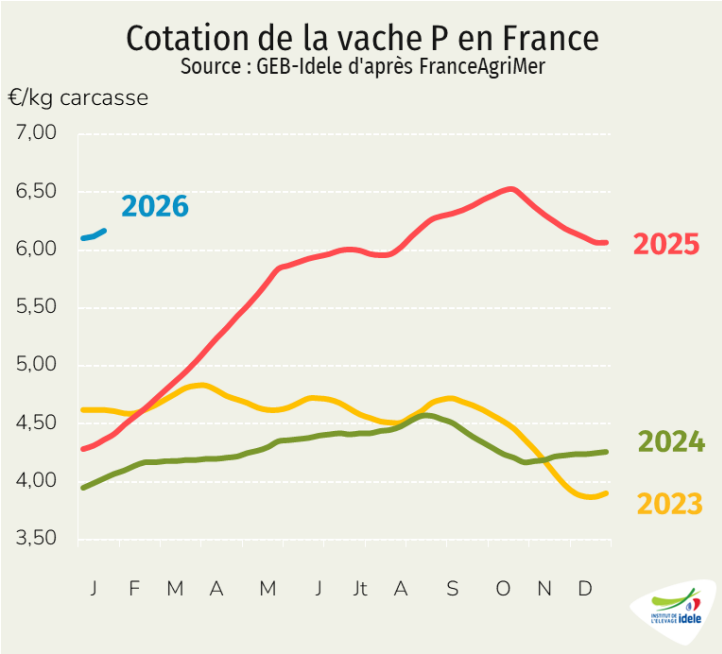


6,47 € /kg

+39% /2025

Sem. 3

- Cotation de la vache P



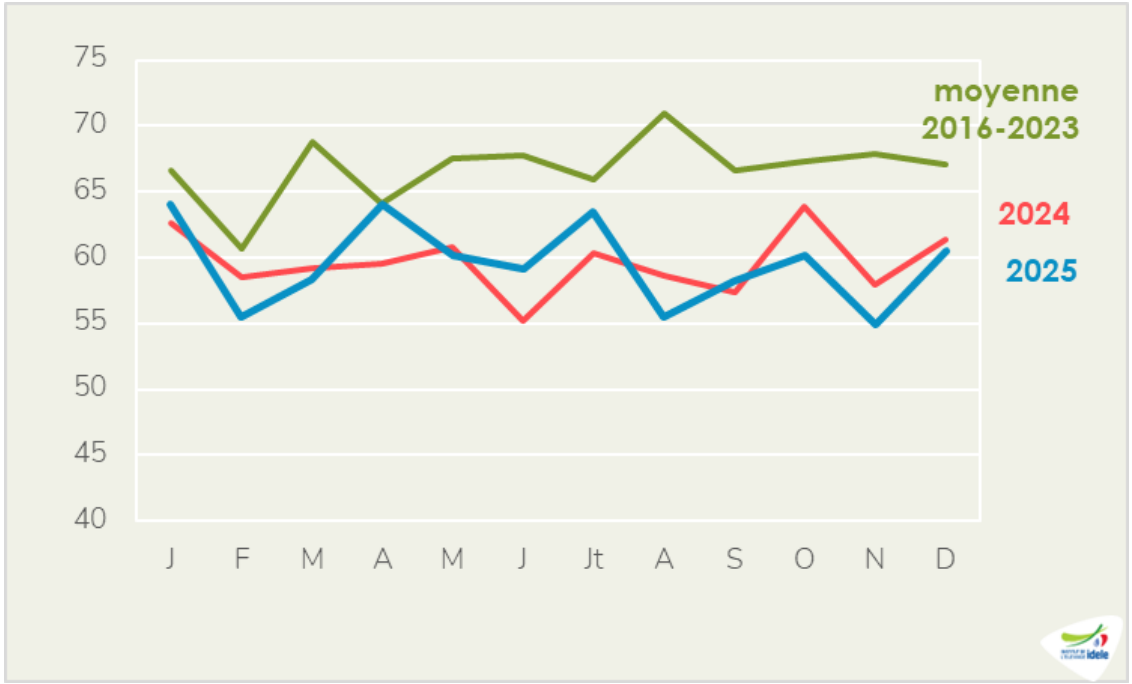
6,17 € /kg

+42% /2025

Abattages de vaches en France

Source : GEB-Idele d'après Normabev

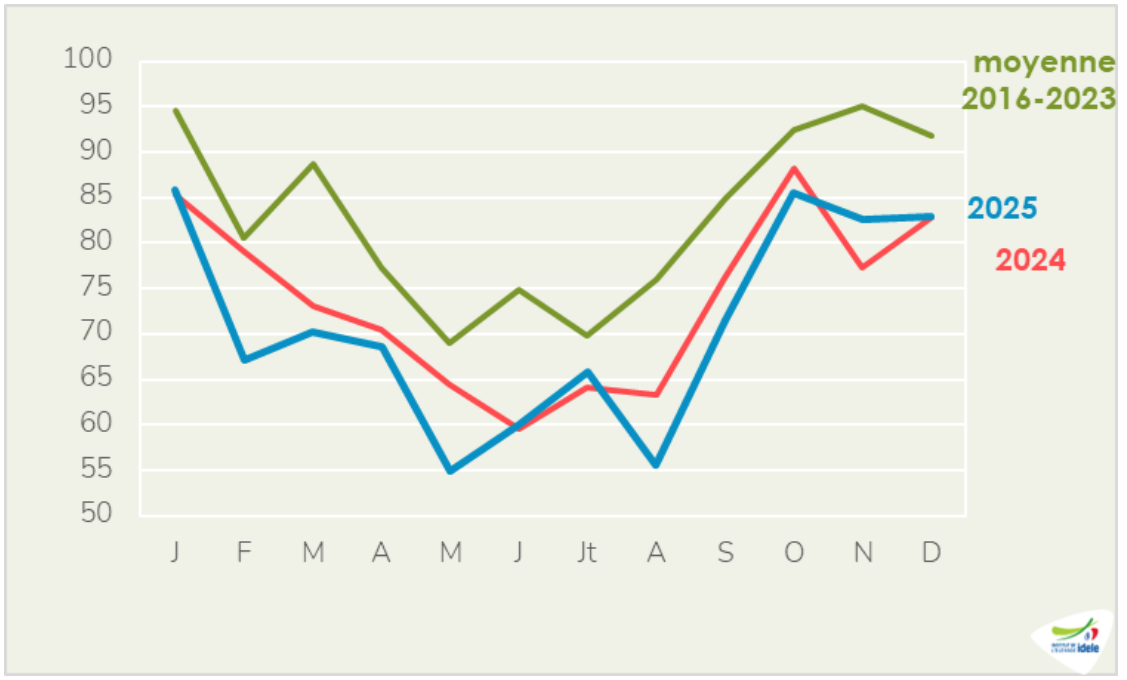
- Abattages de vaches de type viande (1000 têtes)



Décembre 2025 -1% /2024

Cumul 2025 = /2024

- Abattages de vaches laitières (1000 têtes)



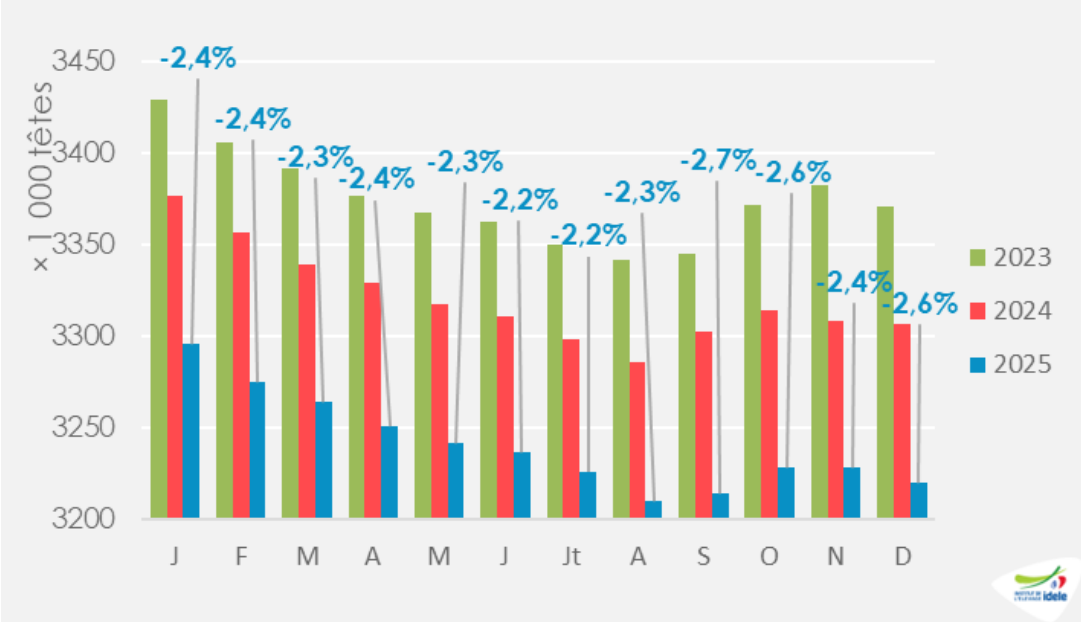
Décembre 2025 = /2024

Cumul 2025 -4% /2024

Effectifs de femelles laitières en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

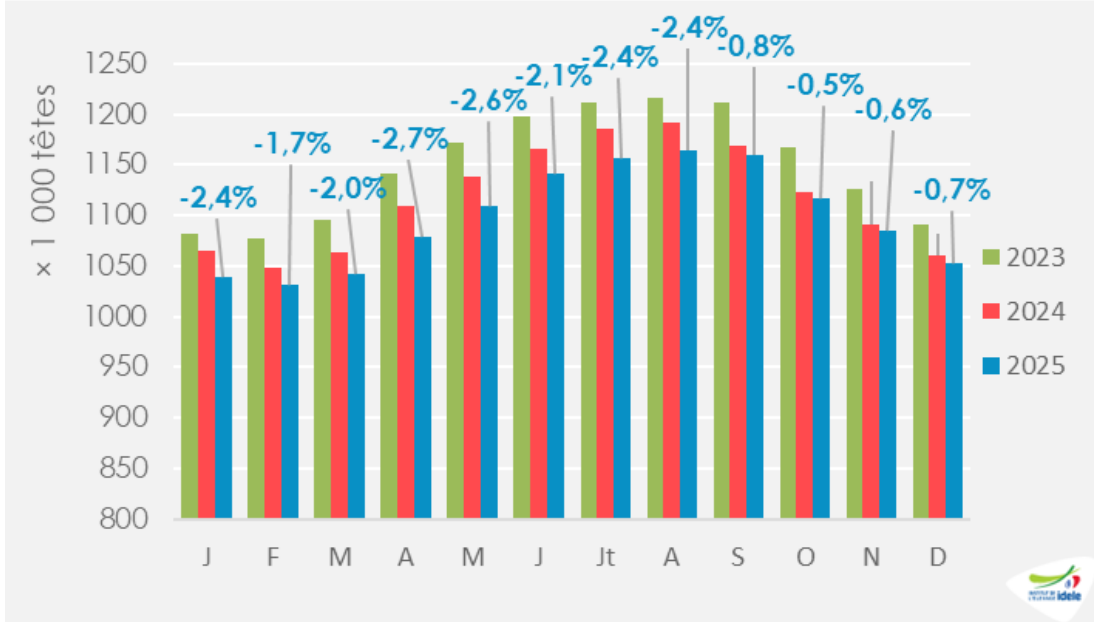
- Vaches laitières



Au 1er décembre 2025

3,22 millions de têtes
-86 000 têtes /2024

- Génisses laitières de plus de 18 mois

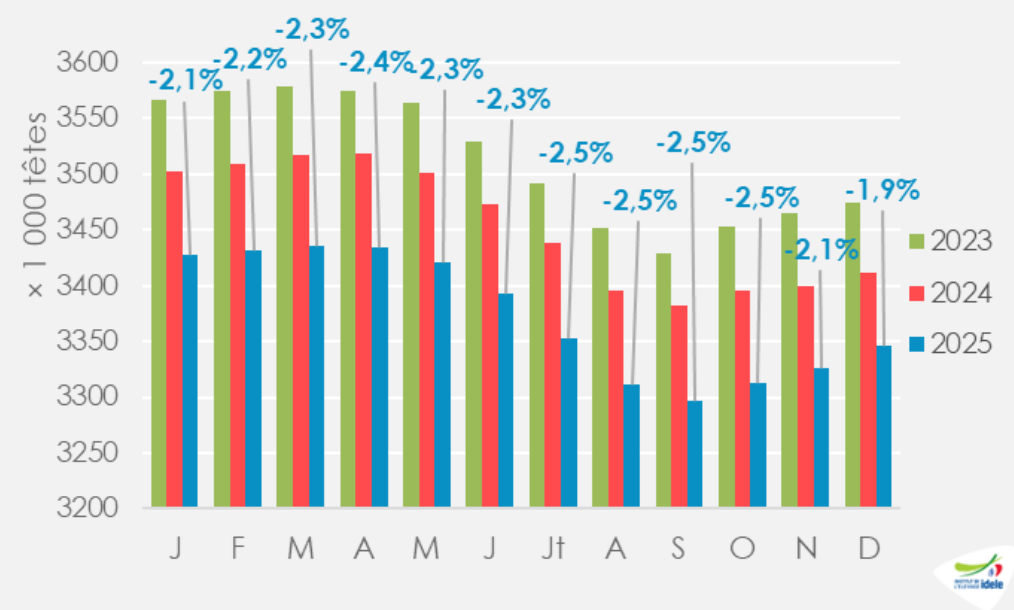


1,06 million de têtes
-7 800 têtes /2024

Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

- Vaches allaitantes

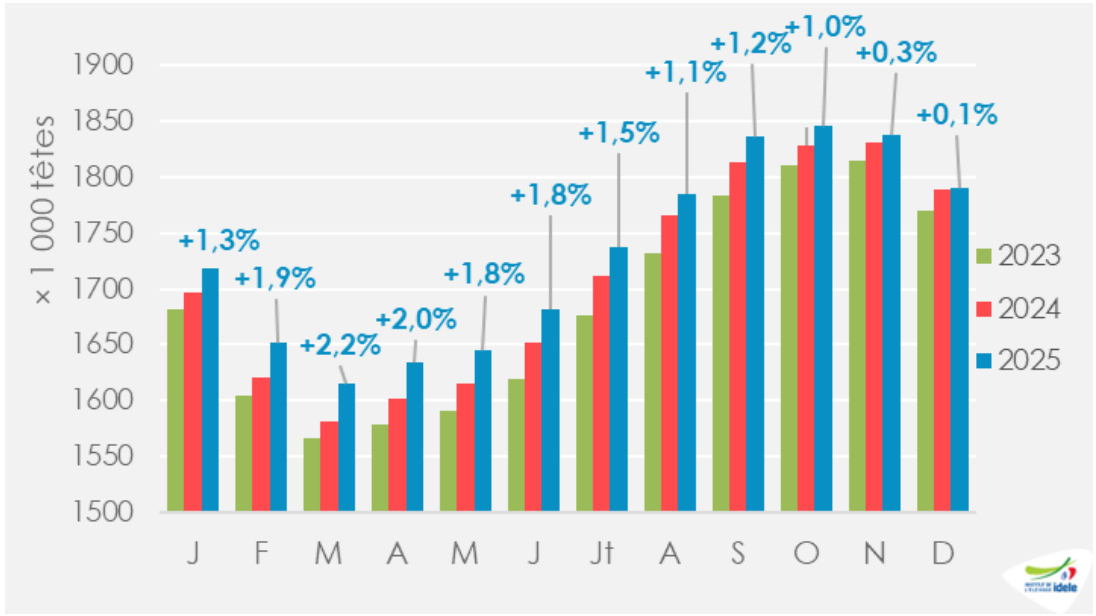


Au 1er décembre 2025

3,35 millions de têtes

-66 000 têtes /2024

- Génisses allaitantes de plus de 18 mois

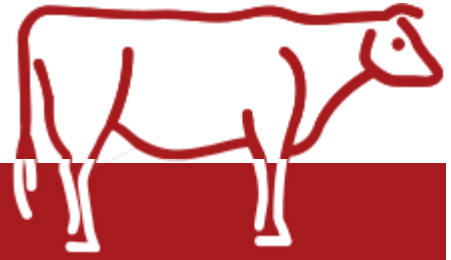


1,79 million de têtes

+1 400 têtes /2024

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

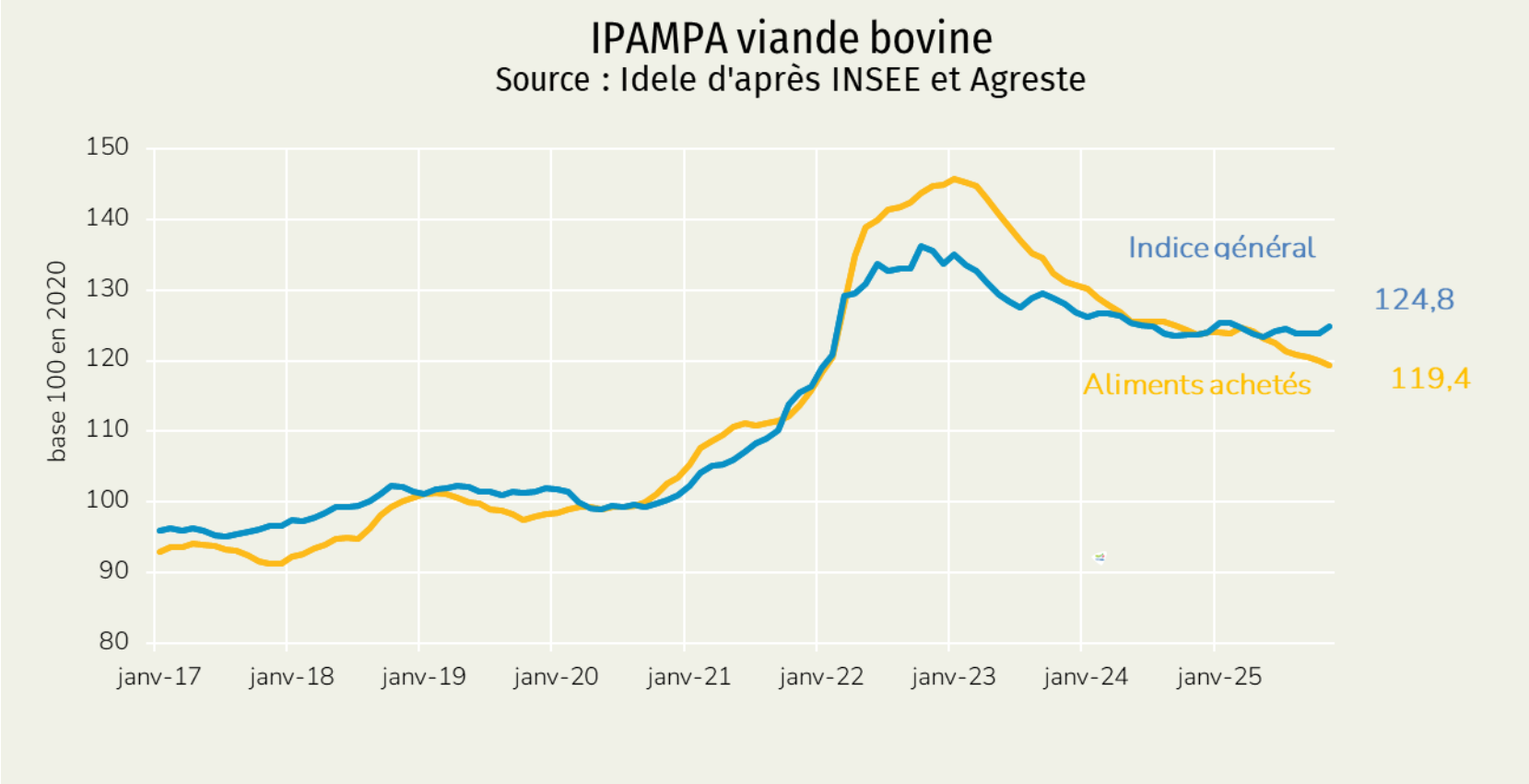


Janvier 2026

IPAMPA
viande bovine

IPAMPA viande bovine

*Nouvelle base 100 = janv. **2020***



Novembre 2025

- +0,8% / octobre
- +0,9% / novembre 2024
- -0,5% / octobre
- -3,6% / novembre 2024

Energie/lubrifiants :

- *+6,2% / octobre*
- *-1,6% / novembre 2024*

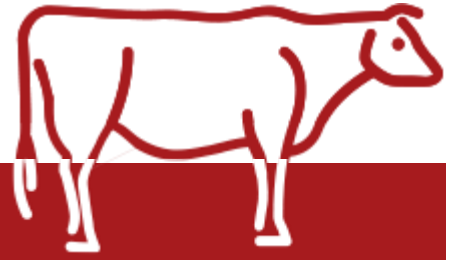
Engrais et amendements

- *+2,6% / octobre*
- *+12,4% / novembre 2024*

A noter : l'IPAMPA ne couvre pas l'ensemble des charges des exploitations : les coûts salariaux, les travaux par tiers ou les assurances par ex. ne sont pas prises en compte dans l'IPAMPA. En 2025, ils étaient en hausse par rapport à 2024.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

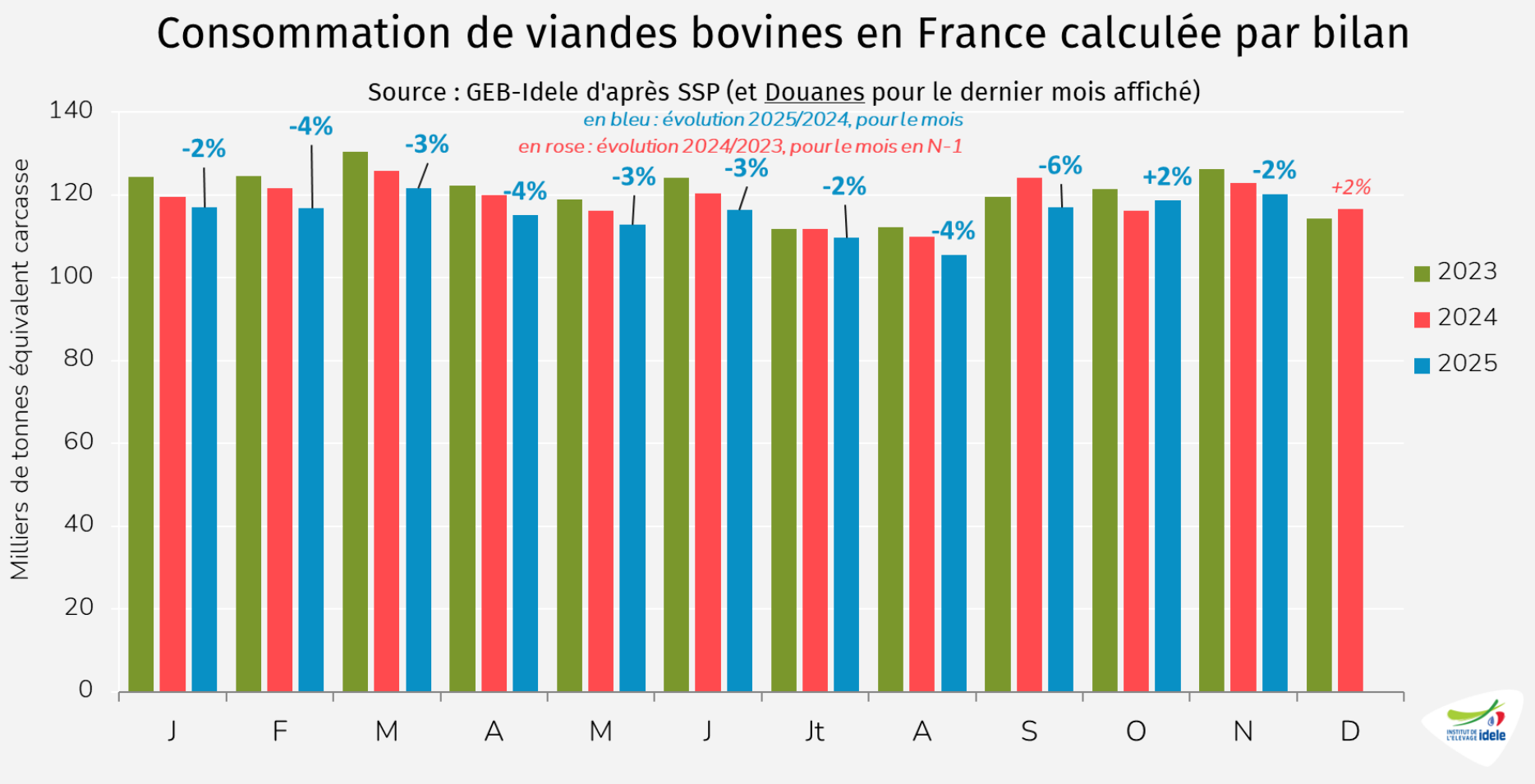
Viande bovine et maigre



Janvier 2026

Viande bovine
Consommation

Consommation française de viande bovine

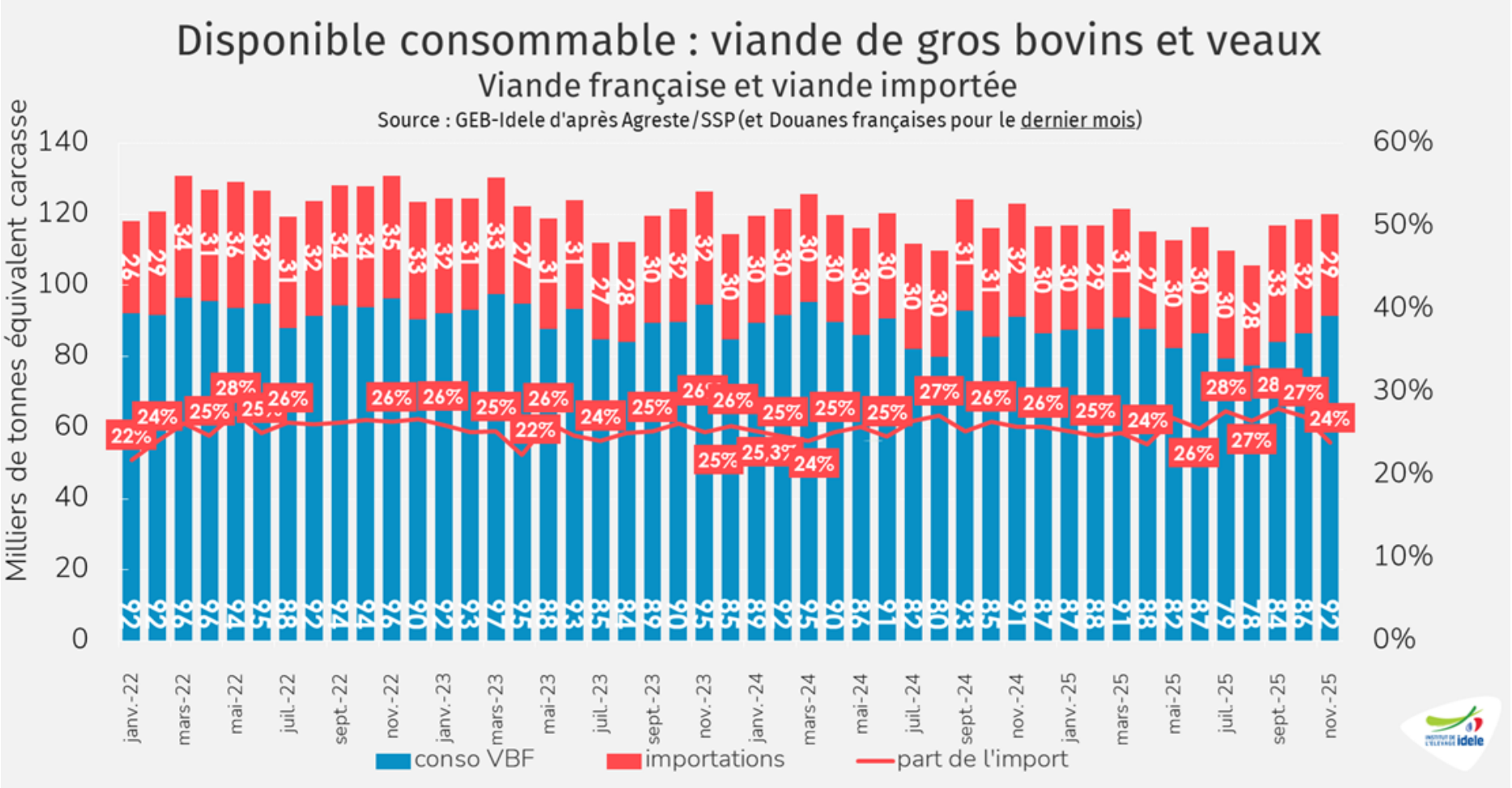


Janv-nov. 2025 : -2,9% /2024

**La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.*

Consommation française de viande bovine

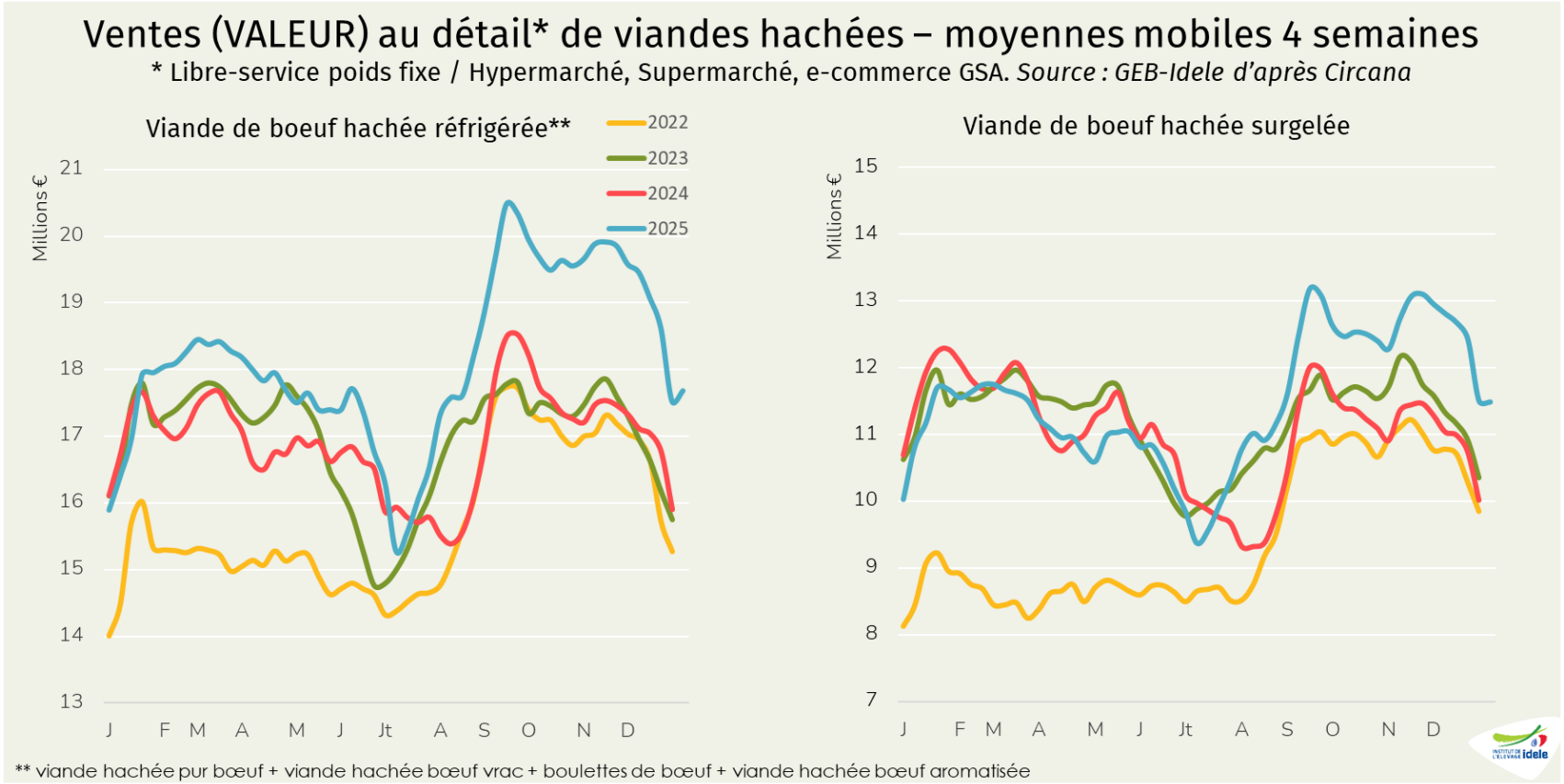
calculée par bilan*.



**Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.*

Ventes au détail de viandes hachées (en valeur)

Source : GEB-Idele d'après Circana



Semaines 49 à 52 2025

(1er décbre– 28 décbre)

Evol. du chiffre d'affaires :

steak haché réfrigéré : +10% /2024

steak haché congelé : +15% /2024

Cumul 2025

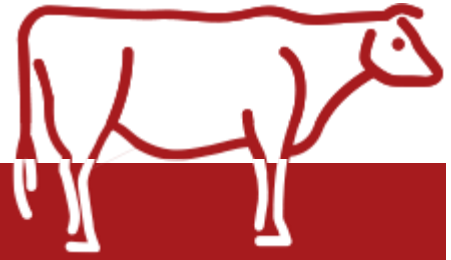
Evol. du chiffre d'affaires :

steak haché réfrigéré : +8% /2024

steak haché congelé : +5% /2024

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Viande bovine et maigre

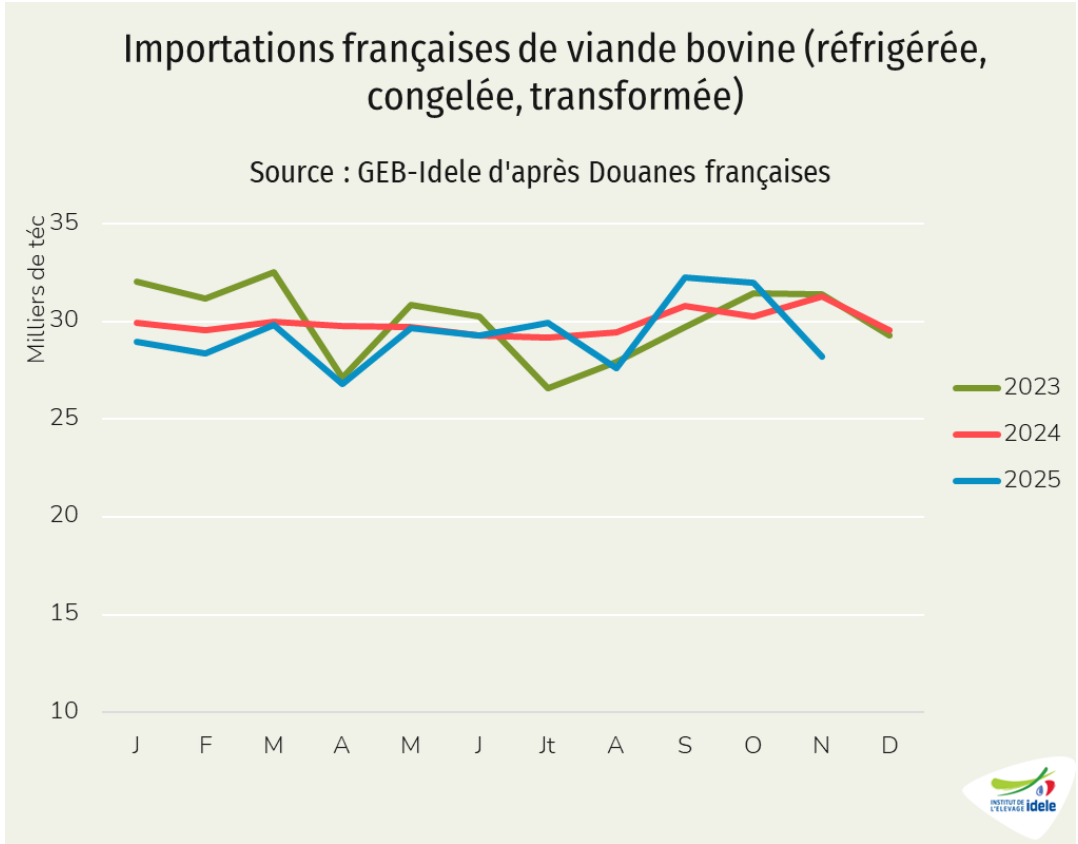


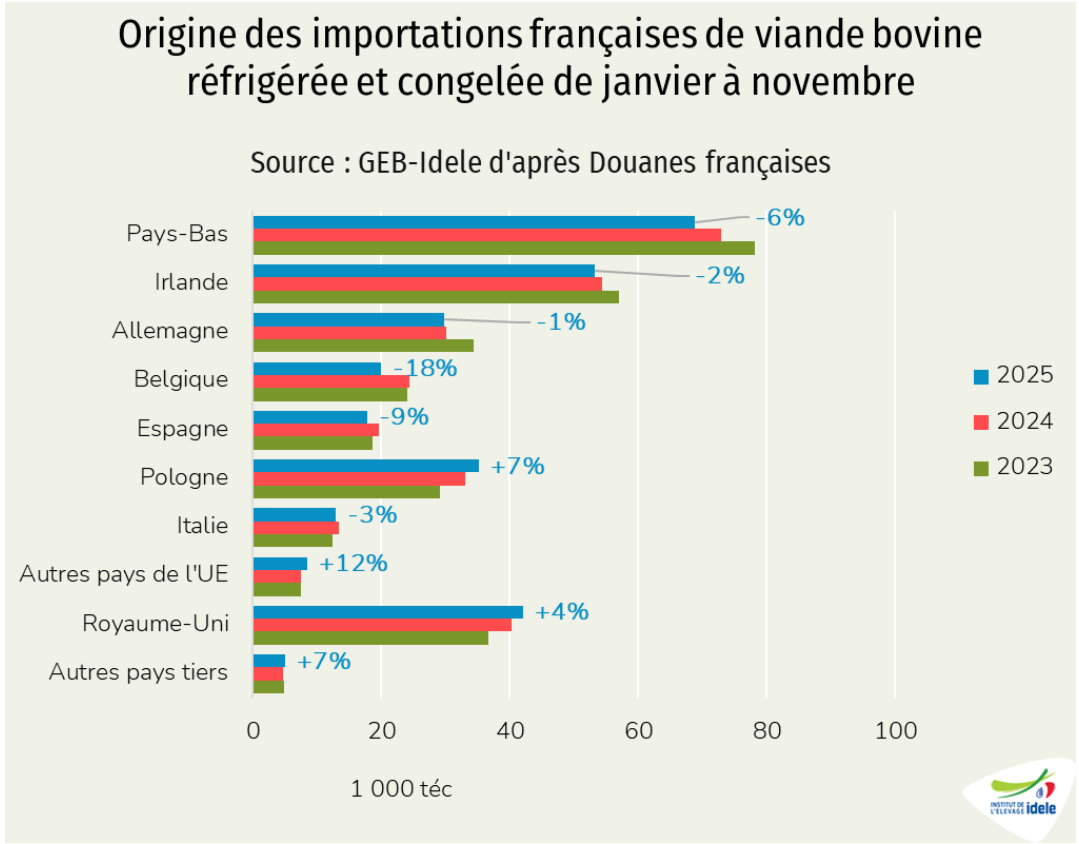
Janvier 2026

Viande bovine
Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises





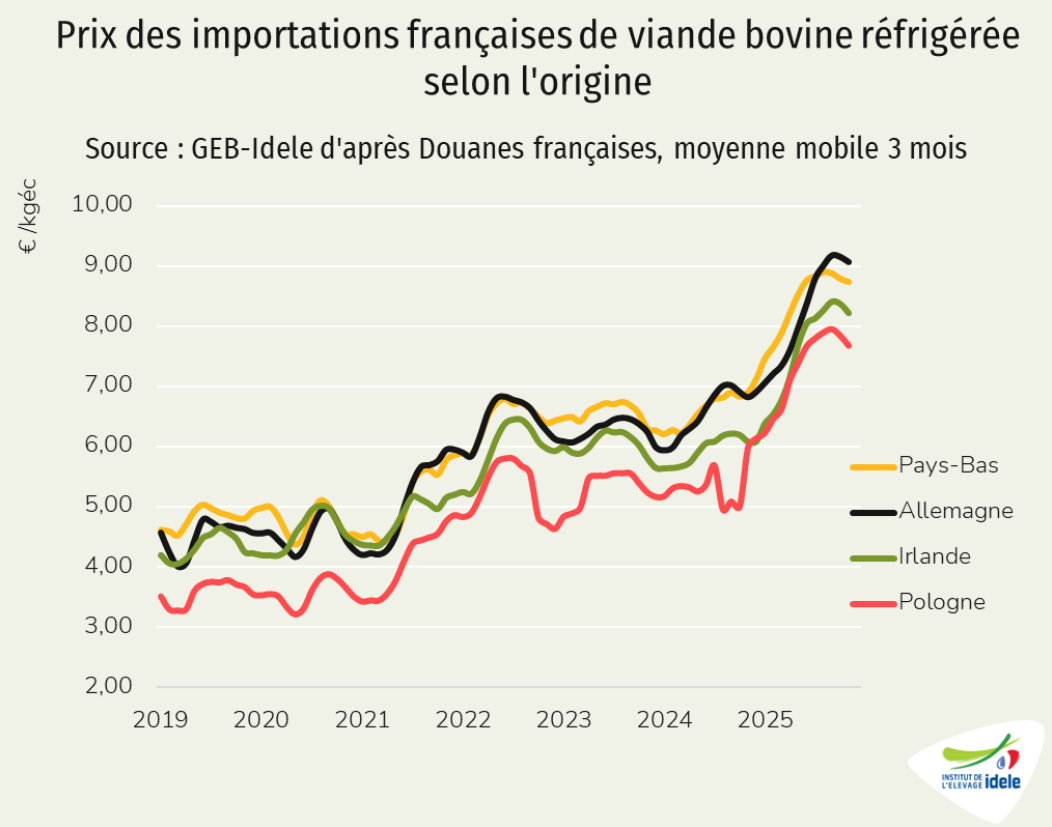
Entre janvier et novembre 2025

(viande réfrigérée et congelée) :

293 000 téc, -2% /2024 et -3% /2023

Importations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Ci-dessus moyenne mobile 3 mois

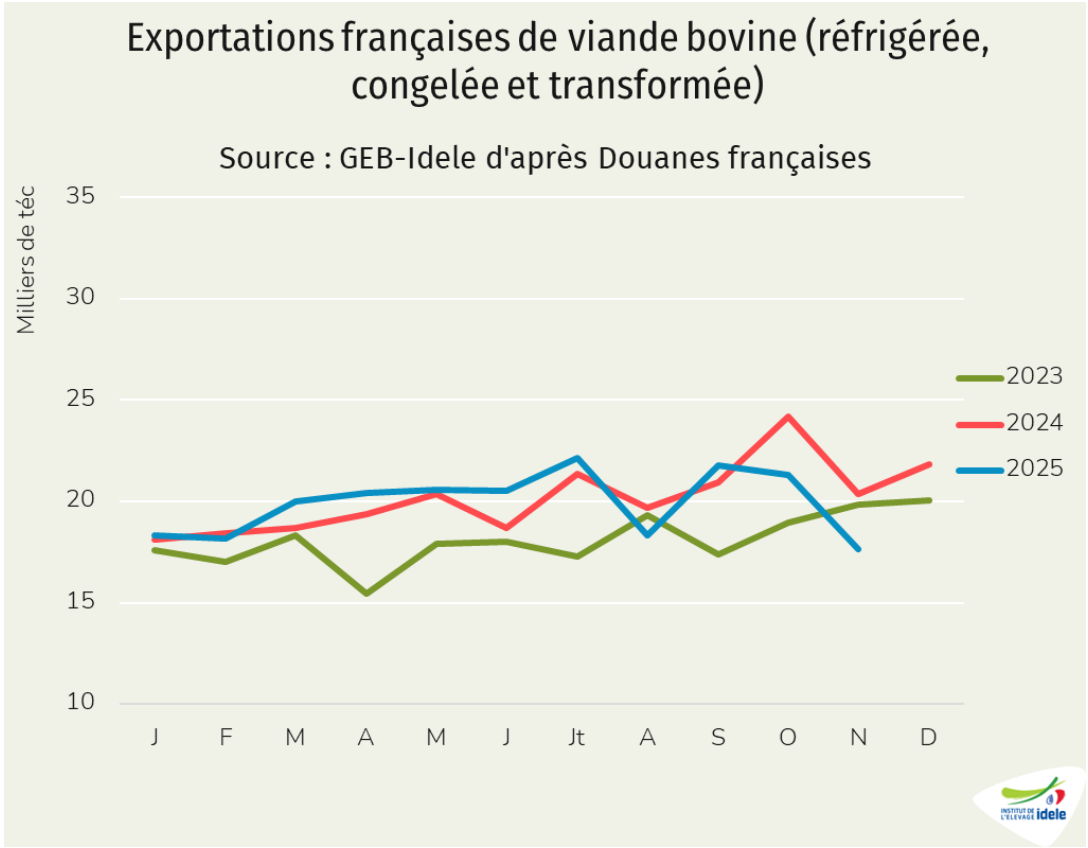
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

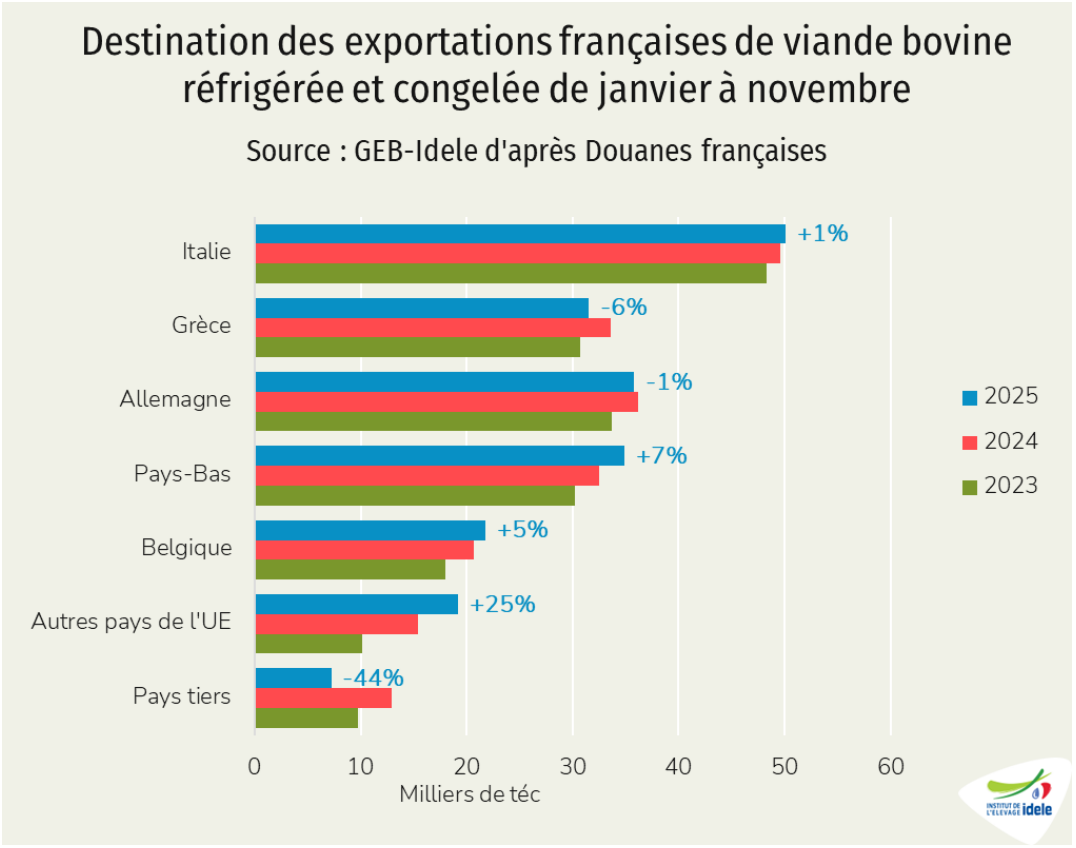
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix novembre 2024	Prix novembre 2025	Variation 2025/2024
Pays-Bas	7,05	8,61	+22%
Allemagne	6,77	8,75	+29%
Irlande	6,04	8,08	+34%
Pologne	6,00	7,36	+23%
Italie	4,86	10,82	+123%
Moyenne	**6,52**	**8,34**	**+28%**

Exportations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises





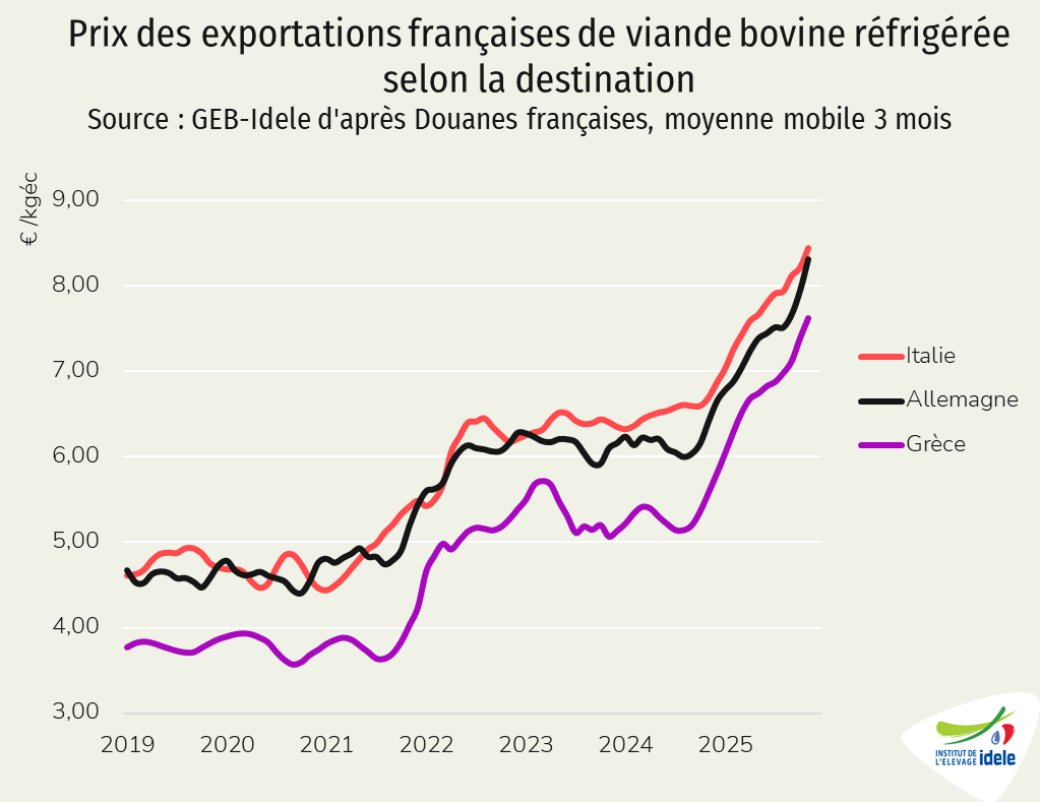
Entre janvier et novembre 2025

(viande réfrigérée et congelée) :

200 000 téc, = /2024 et +11% /2023

Exportations françaises de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Ci-dessus moyenne mobile 3 mois

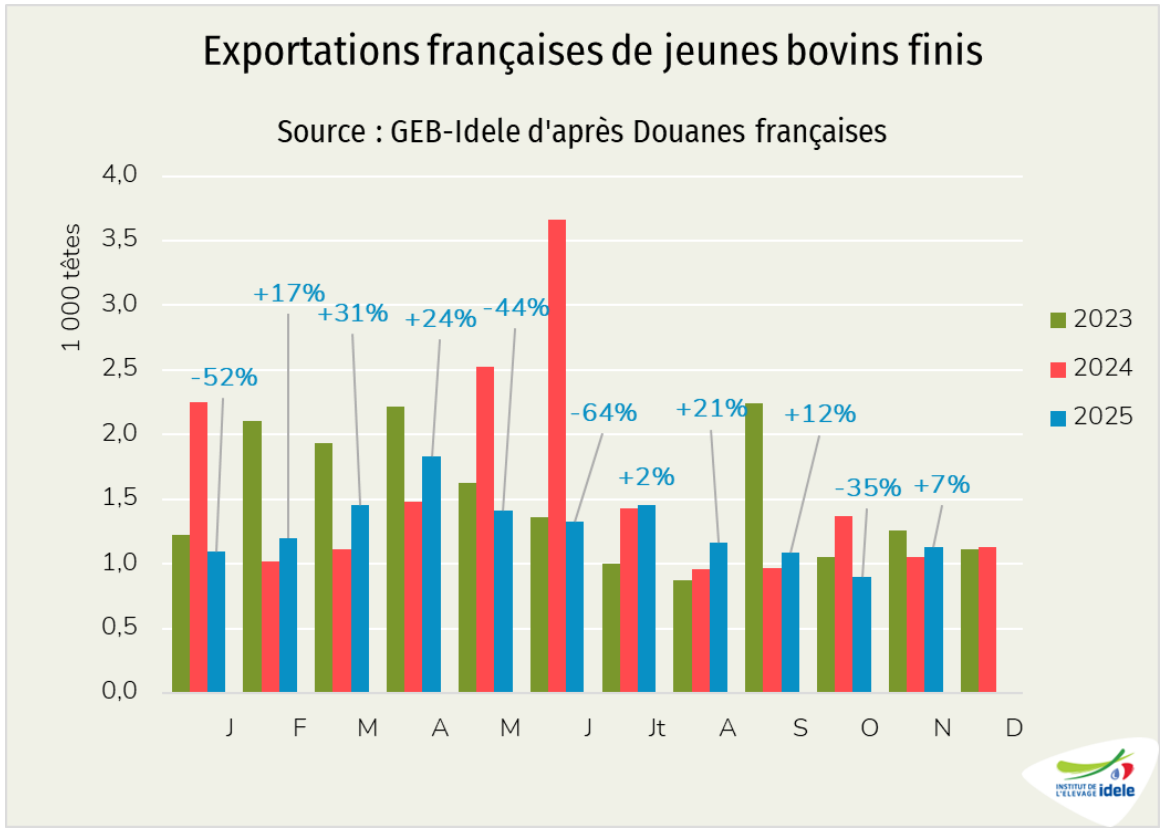
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

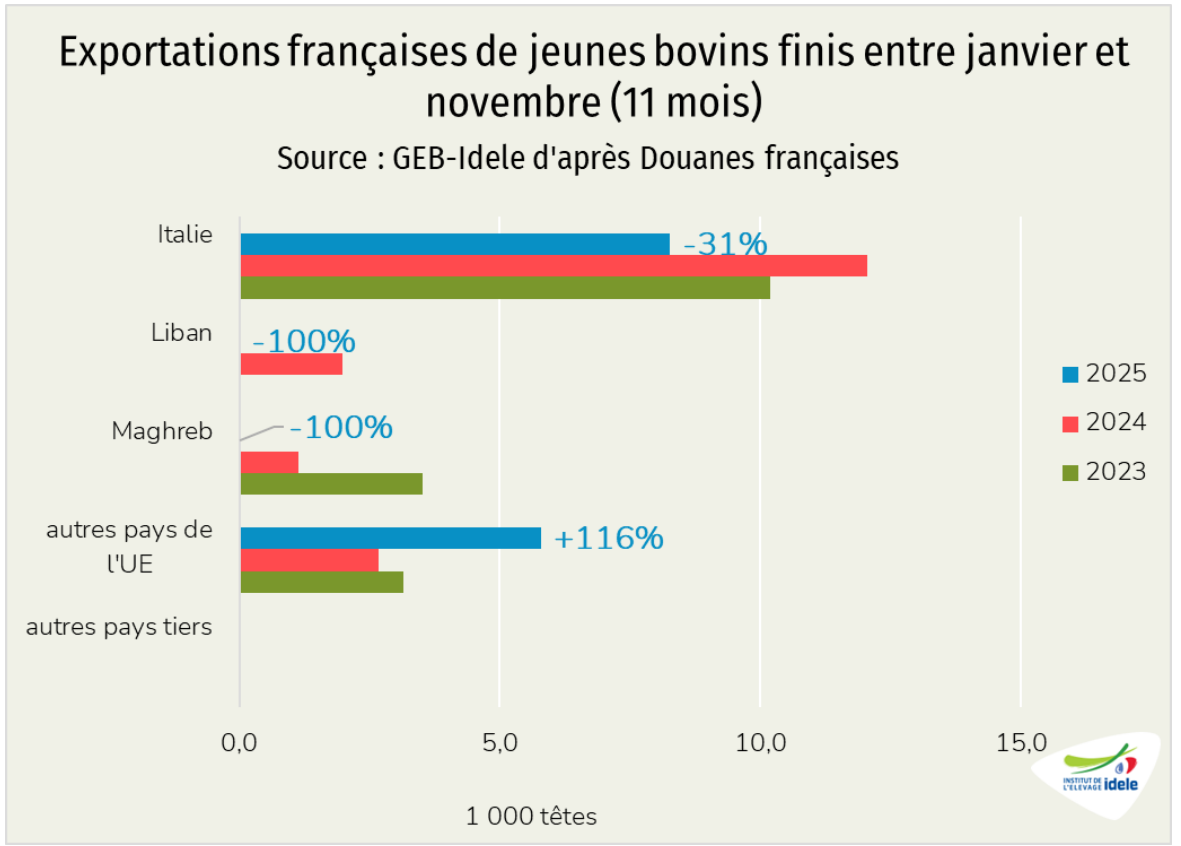
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix novembre 2024	Prix novembre 2025	Variation 2025/2024
Italie	6,89	8,56	+24%
Allemagne	6,78	8,62	+27%
Grèce	5,84	7,80	+33%
Moyenne	**6,39**	**8,28**	**+30%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

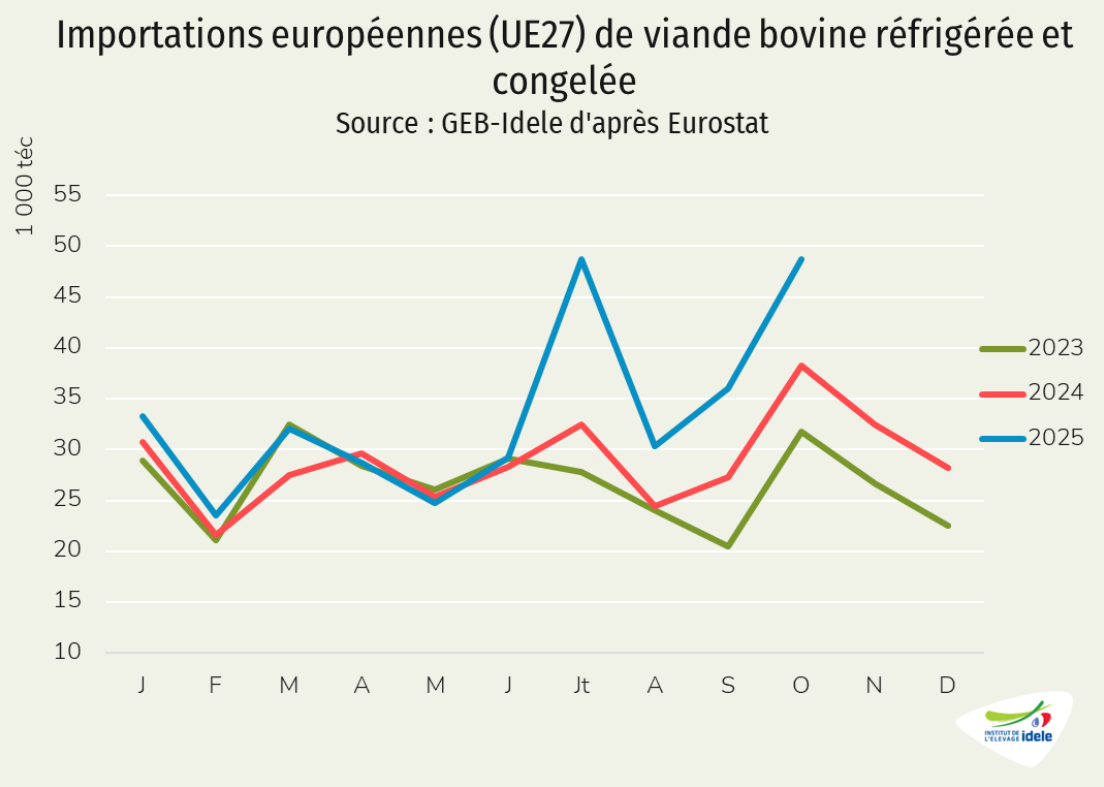


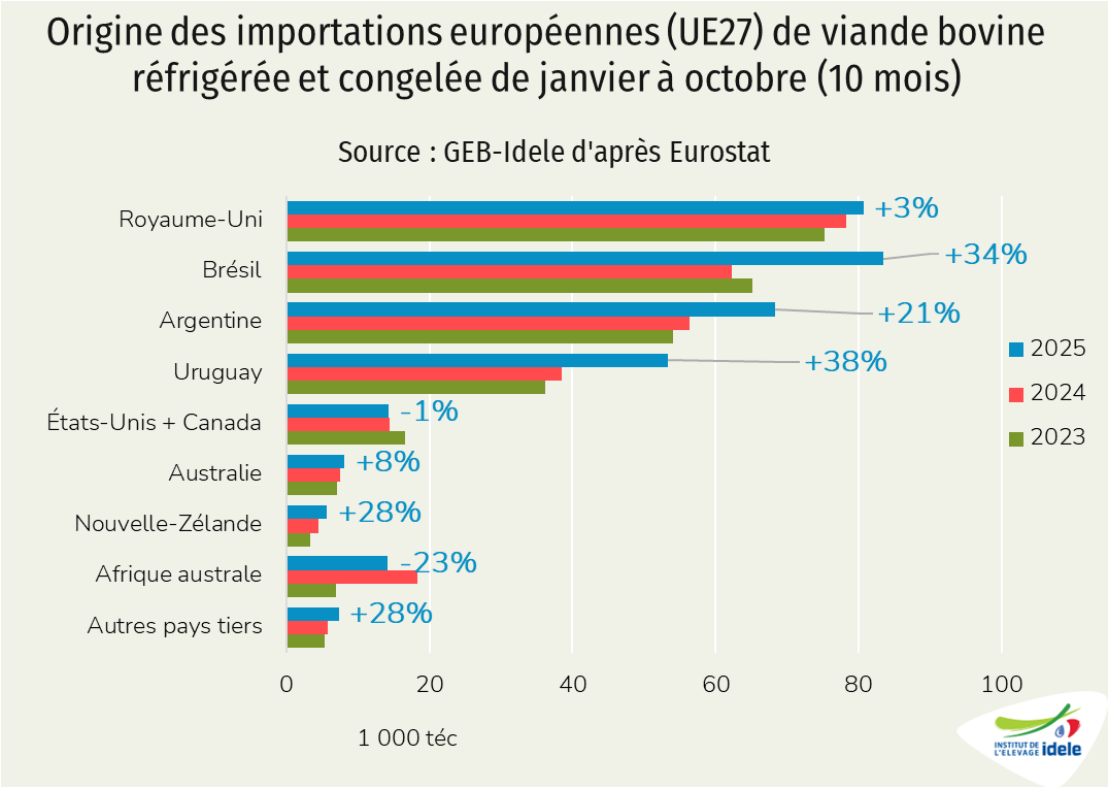


- En cumul sur 11 mois en 2025 : 14 000 têtes, -22% /2024 et -17% /2023
- Export vers d'autres pays de l'UE : vers Belgique : 2 300 JB finis, x2,3 /2024 ; vers l'Espagne : 1 800 JB finis, x3,5 /2024

Importations de viande bovine de l'UE-27

Source : GEB-Idele d'après Eurostat





Importations européennes de v. bovine <u>en octobre</u> :
<u>+27%</u> /2024 <u>(+10 000 téc)</u>

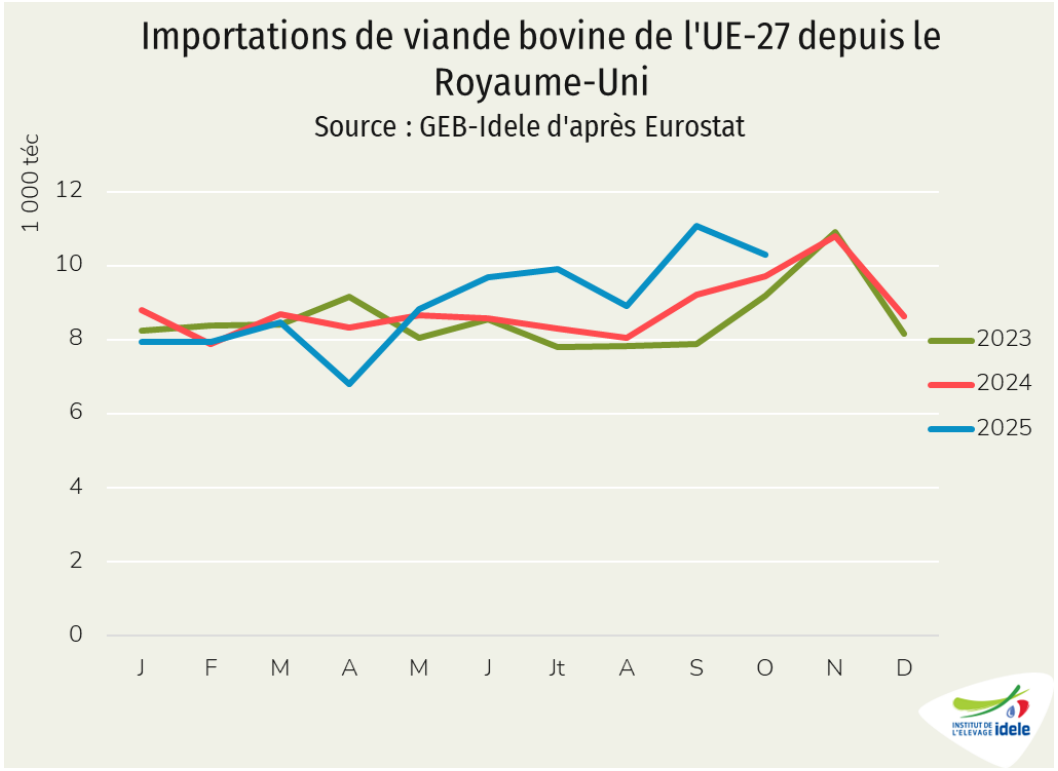
<u>Dont</u> +6 500 téc du Brésil (x2), +4 500 téc d'Uruguay (+71%) et +2 000 téc d'Argentine (+24%) et -2 500 téc d'Afrique

En 10 mois en 2025 :

335 000 téc, +17% /2024 et +24% /2023

Commerce entre le Royaume-Uni et l'UE-27

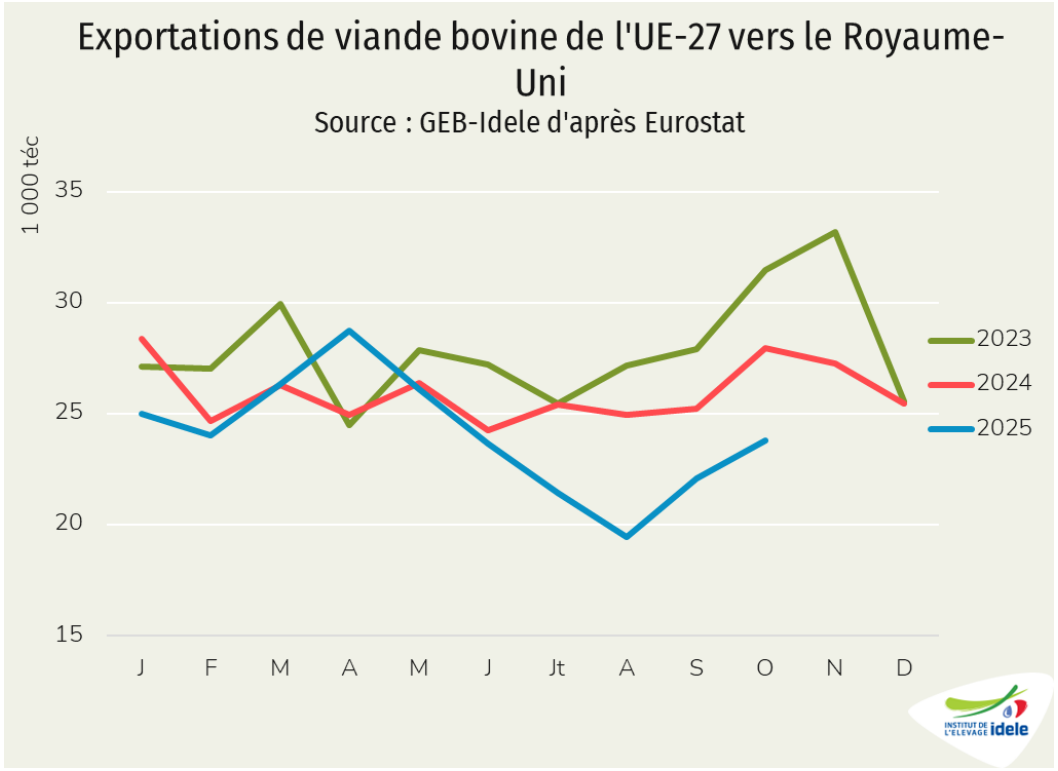
Source : GEB-Idele d'après Eurostat



En octobre 2025 : +6% /2024

En 10 mois en 2025 :

89 000 téc, +4% /2024 et +8% /2023



En octobre 2025 : -15% /2024

En 10 mois en 2025 :

241 000 téc, -7% /2024 et -13% /2023

Viande bovine et maigre



Pour plus d'infos

Département Economie :

ilona.blanquet@idele.fr
maximin.bonnet@idele.fr
maxime.leglaunec@idele.fr
caroline.monniot@idele.fr